

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2021					
Adiantamento a Funcionario (112301)	Valor ref. Pagamento Serviços de Limpeza 12/2020	321208			640,00
IRRF S/Folha (212207)	Transferência	213110			68.595,57
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Transferência	212207		68.595,57	
RD Telecom Ltda - ME (214106)	Valor ref. Baixa de Divida por cancelamento de	246103		180.000,00	
Companhia Celg de Participações - Celgpar (221101)	Valor ref. Baixa de Obrigação, por prescrição da	421106		49.620,70	
(-) Prejuízos Acumulados (246102)	Valor ref. Transferência de Saldos	246103			2.516.253,63
Ajuste Patrimonial (246103)	Valor ref. Transferência de Saldos	246102		2.516.253,63	
Ajuste Patrimonial (246103)	Valor ref. Baixa de Divida por cancelamento de	214106			180.000,00
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Valor ref. Pagamento Serviços de Limpeza 12/2020	112301		640,00	
Perdão de Dívidas (421106)	Valor ref. Baixa de Obrigação, por prescrição da	221101			49.620,70
Total do Dia:				2.815.109,90	2.815.109,90
03 de janeiro de 2021					
FGTS a Recolher (212202)	Valor ref. Ajustes de Saldo Anterior, Ref. ao FGTS	246103			85.115,56
Ajuste Patrimonial (246103)	Valor ref. Ajustes de Saldo Anterior, Ref. ao FGTS	212202		85.115,56	
Total do Dia:				85.115,56	85.115,56
07 de janeiro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Cupon Fiscal EURO CAFE CNPJ	321226			67,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Cupon Fiscal Supermercado Moreira	321226			51,80
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Cupon Fiscal Diversos Supermercado	321226			143,66
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento taxa cancelamento de protesto	321218			378,82
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento telefone fixo Vivo	321203			126,82
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Condominio GT Sala 157B	Lanc.Mult.			610,09
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Condominio GT Sala 156B	Lanc.Mult.			642,75
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Condominio GT Sala 155B	Lanc.Mult.			516,13
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Condominio GT Sala 154B	Lanc.Mult.			716,09

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Serviços Tomados Conf. NF nº 5	411201		3.599,00	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento telefone fixo Vivo	111201		126,82	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Condominio GT Sala 157B	Lanc.Mult.		597,75	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Condominio GT Sala 156B	Lanc.Mult.		629,75	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Condominio GT Sala 155B	Lanc.Mult.		505,69	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Condominio GT Sala 154B	Lanc.Mult.		701,60	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento taxa cancelamento de protesto	111201		378,82	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento Cupon Fiscal EURO CAFE CNPJ	111201		67,00	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento Cupon Fiscal Supermercado Moreira	111201		51,80	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento Cupon Fiscal Diversos Supermercado	111201		143,66	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		10,45	
Juros e Multas (321404)	Pagamento juros Condominio GT Sala 157B	Lanc.Mult.		0,39	
Juros e Multas (321404)	Pagamento multa Condominio GT Sala 157B	Lanc.Mult.		11,95	
Juros e Multas (321404)	Pagamento multa Condominio GT Sala 156B	Lanc.Mult.		12,59	
Juros e Multas (321404)	Pagamento juros Condominio GT Sala 156B	Lanc.Mult.		0,41	
Juros e Multas (321404)	Pagamento multas Condominio GT Sala 155B	Lanc.Mult.		10,11	
Juros e Multas (321404)	Pagamento juros Condominio GT Sala 155B	Lanc.Mult.		0,33	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Juros Condominio GT Sala 154B	Lanc.Mult.		0,46	
Juros e Multas (321404)	Pagamento multas Condominio GT Sala 154B	Lanc.Mult.		14,03	
Receita Bruta de Servico (411201)	Serviços Tomados Conf. NF nº 5	112102			3.599,00
Total do Dia:				6.866,21	6.866,21

08 de janeiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Cartório 4 Tabelionato de Notas CNPJ	321218			37,03
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento Cartório 4 Tabelionato de Notas CNPJ	111201		37,03	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Total do Dia:				38,23	38,23

13 de janeiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal	Pagamento Tif's Restaurante	321120			87,54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento nf 3520 LG Contabilidade e Assessoria	321204			2.454,32
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento 0561	212207			1.073,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento 0561	212207			8.878,76
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento mensalidade nº 08000420360, ref. a	321216			99,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Certificado Digital One Segurança da	321216			130,00
IRRF S/Folha (212207)	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento 0561	111201		1.073,17	
IRRF S/Folha (212207)	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento 0561	111201		8.878,76	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Tif's Restaurante	111201		87,54	
Serviços de Contabilidade (321204)	Pagamento nf 3520 LG Contabilidade e Assessoria	111201		2.454,32	
Manutenção de Computadores e Sistemas (321216)	Pagamento mensalidade nº 08000420360, ref. a	111201		99,90	
Manutenção de Computadores e Sistemas (321216)	Pagamento Certificado Digital One Segurança da	111201		130,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Total do Dia:				12.726,09	12.726,09

18 de janeiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento serviço manutenção e limpeza	321208			300,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento nf 657, Super Frio Manutenção em Ar	321215			8.750,00
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Pagamento serviço manutenção e limpeza	111201		300,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento nf 657, Super Frio Manutenção em Ar	111201		8.750,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		10,45	
Total do Dia:				9.061,65	9.061,65

20 de janeiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econ. Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Cupons Fiscais CS Bombons e	321226			249,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ISSQN 10/2020	Lanc.Mult.			107,16
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ISSQN ref. 11/2020	Lanc.Mult.			74,14
Caixa Economica Federal	Pagamento DARF 8109	Lanc.Mult.			40,08

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Cofins ref. 10/2020	Lanc.Mult.			185,01
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRPF	213103			420,19
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CSLL	213104			252,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Vale Transporte	321101			79,70
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NF 13264 GPM Distribuidora de	321226			104,10
IRPJ a Pagar (213103)	Pagamento IRPF	111201		420,19	
CSLL a Pagar (213104)	Lançamento Conf. complemento	321404		0,01	
CSLL a Pagar (213104)	Pagamento CSLL	111201		252,11	
PIS a Recolher (213105)	Lançamento Conf. complemento	321404			0,10
PIS a Recolher (213105)	Pagamento DARF 8109 Pis Faturamento	Lanc.Mult.		33,51	
Cofins a Recolher (213106)	Pagamento Cofins ref. 10/2020	Lanc.Mult.		154,65	
ISSQN a Recolher (213107)	Pagamento ISSQN 10/2020	Lanc.Mult.		103,10	
ISSQN a Recolher (213107)	Pagamento ISSQN ref. 11/2020	Lanc.Mult.		71,98	
Salários (321101)	Pagamento Vale Transporte	111201		79,70	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento Cupons Fiscais CS Bombons e	111201		249,50	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento NF 13264 GPM Distribuidora de	111201		104,10	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econ. Federal	111201		1,20	
Juros e Multas (321404)	Lançamento Conf. complemento	213105		0,10	
Juros e Multas (321404)	Lançamento Conf. complemento	213104			0,01
Juros e Multas (321404)	Pagamento multa ISSQN 10/2020	Lanc.Mult.		2,00	
Juros e Multas (321404)	Pagamento juros ISSQN 10/2020	Lanc.Mult.		2,06	
Juros e Multas (321404)	Pagamento juros ISSQN ref. 11/2020	Lanc.Mult.		0,72	
Juros e Multas (321404)	Pagamento multa ISSQN ref. 11/2020	Lanc.Mult.		1,44	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Multa DARF 8109 Pis Faturamento	Lanc.Mult.		6,19	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Juros DARF 8109 Pis Faturamento	Lanc.Mult.		0,38	
Juros e Multas (321404)	Pagamento multa Cofins ref. 10/2020	Lanc.Mult.		28,57	
Juros e Multas (321404)	Pagamento multa Cofins ref. 10/2020	Lanc.Mult.		1,79	

Total do Dia:

1.513,30

1.513,30

22 de janeiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Chaveiro Marista	321215			160,00
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Chaveiro Marista	111201		160,00	

Total do Dia:

160,00

160,00

25 de janeiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	321403			49,00
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	111201		49,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	49,00	49,00
31 de janeiro de 2021					
Movéis e Utensílios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informática (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.279,00
Salários a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.			21.413,32
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.			26.584,25
Autônômicos a Pagar (212106)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.			4.258,50
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.			1.913,74
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.			15.086,95
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.			1.941,71
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.			4.863,94
IRRF S/Folha (212207)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.			1.931,04
IRRF S/Folha (212207)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.			7.541,62
Provisão 13º Salário (212304)	Lançamento Conf. Provisão Mes de Janeiro/2021.	321112			1.829,17
Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305)	Lançamento Conf. Provisão Mes de Janeiro/2021.	321115			508,52
Provisão FGTS s/ 13º Salário (212306)	Lançamento Conf. Provisão Mes de Janeiro/2021.	321114			146,32
PIS a Recolher (213105)	Provisão de Impostos	411901			23,39
Cofins a Recolher (213106)	Provisão de Impostos	411902			109,97
ISSQN a Recolher (213107)	Provisão de Impostos	411903			71,98
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.		22.658,33	
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.		503,18	
Horas Extras (321106)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.		545,45	
Horas Extras (321106)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.		1.551,14	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.		35.541,25	
Honorários Autônomos (321110)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.		4.784,83	
13º Salário (321112)	Lançamento Conf. Provisão Mes de Janeiro/2021.	212304		1.829,17	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Provisão Mes de Janeiro/2021.	212306		146,32	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.		4.863,94	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Provisão Mes de Janeiro/2021.	212305		508,52	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.		5.051,62	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.		1.464,96	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.		956,96	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.		505,16	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.279,00	
(-) PIS s/ Faturamento (411901)	Provisão de Impostos	213105		23,39	
(-) Cofins s/ Faturamento (411902)	Provisão de Impostos	213106		109,97	
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903)	Provisão de Impostos	213107		71,98	
Alugueis a Pagar (214103)	Provisão do Mês 01/2021	321210			6.000,00
Alugueis e Condomínios (321210)	Provisão do Mês 01/2021	214103		6.000,00	

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

Total do Dia: **96.515,63**

96.515,63

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL	321202			323,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. 4º Tabelionato de Notas da	321218			28,80
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Vale Transporte fev. 2021	321119			346,30
Vale Transporte (321119)	Pagamento Conf. Vale Transporte fev. 2021	111201		346,30	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL	111201		323,50	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento Conf. 4º Tabelionato de Notas da	111201		28,80	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		10,45	
Total do Dia:				709,05	709,05
02 de fevereiro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Enel	321202			390,71
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Enel	321202			540,14
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Enel	321202			335,22
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Enel	321202			78,40
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Enel	321202			311,46
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Enel	321202			572,42
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Enel	111201		390,71	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Enel	111201		540,14	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Enel	111201		335,22	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Enel	111201		78,40	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Enel	111201		311,46	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Enel	111201		572,42	
Total do Dia:				2.228,35	2.228,35
03 de fevereiro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NF 0501 Advocacia - Consultoria &	321214			9.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento aluguel Torquato e Ramos Consultroria	321210			6.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Saneago	321201			127,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Saneago	321201			89,45
Caixa Economica Federal	Pagamento Condominio Aton Business Style	321210			462,82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Condominio Aton Business Style	321210			547,07
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Condominio Aton Business Style	321210			576,36
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Condominio Aton Business Style	321210			682,11
Agua e Esgoto (321201)	Pagamento Saneago	111201		127,45	
Agua e Esgoto (321201)	Pagamento Saneago	111201		89,45	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento aluguel Torquato e Ramos Consultoria	111201		6.000,00	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Condominio Aton Business Style	111201		462,82	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Condominio Aton Business Style	111201		547,07	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Condominio Aton Business Style	111201		576,36	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Condominio Aton Business Style	111201		682,11	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento NF 0501 Advocacia - Consultoria &	111201		9.000,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		10,45	
Total do Dia:				17.496,91	17.496,91

05 de fevereiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 01/2021 Jovanilson F de Freitas	212111			5.758,63
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 01/2021 Michelle Karine Muta	212111			4.211,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 01/2021 Nelio dos Santos	212111			1.002,09
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 01/2021 Avner Soares Drumond	212111			3.254,73
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 01/2021 Alessandra Muta Cristo	212106			120,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 01/2021 Thiago Ferreira dos	212111			1.722,75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 01/2021 Wagner de Oliveira	212111			5.463,25
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore Sandro Gomes Batista	212102			11.645,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore Hipolito Dr. Presidente	212102			14.938,33
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Crédito em c/c ref. transferência Governo do	421105		66.592,67	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 01/2021 Jovanilson F de Freitas	111201		5.758,63	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 01/2021 Michelle Karine Muta	111201		4.211,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 01/2021 Nelio dos Santos	111201		1.002,09	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 01/2021 Avner Soares Drumond	111201		3.254,73	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 01/2021 Thiago Ferreira dos	111201		1.722,75	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 01/2021 Wagner de Oliveira	111201		5.463,25	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore Sandro Gomes Batista	111201		11.645,92	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore Hipolito Dr. Presidente	111201		14.938,33	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Salário 01/2021 Alessandra Muta Cristo	111201		120,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		10,45	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Crédito em c/c ref. transferência Governo do	111201			66.592,67

Total do Dia:

114.748,79

114.748,79

08 de fevereiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IPTU Salas Comerciais	321310			1.636,99
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 01/2021	Lanc.Mult.			5.131,46
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF s/ Folha de Pagamento	212207			9.472,66
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Vale Transporte	321119			131,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Recebimento Conf. NF 5	112102		3.599,00	
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 6	411201	NF 6	3.979,05	
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Recebimento Conf. NF 5	111201			3.599,00
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 01/2021	Lanc.Mult.		4.863,94	
IRRF S/Folha (212207)	Pagamento IRRF s/ Folha de Pagamento	111201		9.472,66	
Vale Transporte (321119)	Pagamento Vale Transporte	111201		131,30	
IPTU e Taxas Municipais (321310)	Pagamento IPTU Salas Comerciais	111201		1.636,99	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		10,45	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Juros e Multas (321404)	Pagamento Encargos FGTS 01/2021	Lanc.Mult.		267,52	
Receita Bruta de Servico (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 6	112102	NF 6		3.979,05
Total do Dia:				23.960,91	23.960,91

09 de fevereiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore Eurico Velasco de Azeredo	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Supermercado Garotao	321226			8,96
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore Alex Schweigert Pinheiro	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Taxa AGE Juceg	321231			655,00
Fornecedores Diversos (211101)	Conf. NF nº 3097 - SOLUTION MED WORK	321122			60,00
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês NF 13909 GPM	321208			318,00
Autônômicos a Pagar (212106)	Pagamento Pro-Labore Eurico Velasco de Azeredo	111201		1.379,50	
Autônômicos a Pagar (212106)	Pagamento Pro-Labore Alex Schweigert Pinheiro	111201		1.379,50	
Assistência Médica (321122)	Conf. NF nº 3097 - SOLUTION MED WORK	211101		60,00	
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Provisão do Mês NF 13909 GPM	211101		318,00	
Taxas Diversas (321231)	Pagamento Taxa AGE Juceg	111201		655,00	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento Supermercado Garotao	111201		8,96	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		10,45	
Total do Dia:				3.824,26	3.824,26

11 de fevereiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 02/2021 COMPRA APARELHOS	211101			6.598,00
Aparelhos Telefonicos (123108)	Provisão do Mês 02/2021 COMPRA	211101		6.598,00	
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento 02/2021 COMPRA APARELHOS	111201		6.598,00	
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 02/2021 COMPRA	123108			6.598,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				13.196,00	13.196,00
12 de fevereiro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federeal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NF 3553 LG Contabilidade e Assessoria	321204			3.210,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Adiantamento a FGTS diretoria 03/2020	Lanc.Mult.			3.284,01
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Adiantamento a FGTS diretoria 02/2020	Lanc.Mult.			3.298,22
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Adiantamento a FGTS diretoria 01/2020	Lanc.Mult.			3.312,44
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Adiantamento a FGTS diretoria 12/2019	Lanc.Mult.			3.326,66
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Adiantamento a FGTS diretoria 11/2019	Lanc.Mult.			3.340,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Adiantamento a FGTS diretoria 10/2019	Lanc.Mult.			3.355,09
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Adiantamento a FGTS diretoria 09/2019	Lanc.Mult.			3.369,31
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Adiantamento a FGTS diretoria 08/2019	Lanc.Mult.			3.383,52
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Adiantamento a FGTS diretoria 07/2019	Lanc.Mult.			3.397,74
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Adiantamento a FGTS diretoria 06/2019	Lanc.Mult.			3.411,96
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS diretoria 05/2019	Lanc.Mult.			3.426,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS diretoria 04/2019	Lanc.Mult.			3.440,39
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Adiantamento a FGTS diretoria 03/2019	Lanc.Mult.			3.454,60
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Adiantamento FGTS diretoria 02/2019	Lanc.Mult.			3.468,82
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS	Lanc.Mult.			3.258,33
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. Papelaria Tributária - CNPJ:	321217	NF 436105		706,74
FGTS a Recolher (212202)	Adiantamento a FGTS diretoria 03/2020	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Adiantamento a FGTS diretoria 02/2020	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Adiantamento a FGTS diretoria 01/2020	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Adiantamento a FGTS diretoria 12/2019	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Adiantamento a FGTS diretoria 11/2019	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Adiantamento a FGTS diretoria 10/2019	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Adiantamento a FGTS diretoria 09/2019	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Adiantamento a FGTS diretoria 08/2019	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Adiantamento a FGTS diretoria 07/2019	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Adiantamento a FGTS diretoria 06/2019	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS diretoria 05/2019	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS diretoria 04/2019	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Adiantamento a FGTS diretoria 03/2019	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Adiantamento a FGTS diretoria 02/2019	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS diretoria 01/2019	Lanc.Mult.		2.659,86	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Serviços de Contabilidade (321204)	Pagamento NF 3553 LG Contabilidade e Assessoria	111201		3.210,00	
Material de Escritório (321217)	Valor ref. Papelaria Tributária - CNPJ:	211101	NF 436105	706,74	
Despesas Bancárias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Juros e Multas (321404)	Adiantamento a FGTS diretoria 03/2020	Lanc.Mult.		440,71	
Juros e Multas (321404)	Adiantamento a FGTS diretoria 02/2020	Lanc.Mult.		454,92	
Juros e Multas (321404)	Adiantamento a FGTS diretoria 01/2020	Lanc.Mult.		469,14	
Juros e Multas (321404)	Adiantamento a FGTS diretoria 12/2019	Lanc.Mult.		483,36	
Juros e Multas (321404)	Adiantamento a FGTS diretoria 11/2019	Lanc.Mult.		497,57	
Juros e Multas (321404)	Adiantamento a FGTS diretoria 10/2019	Lanc.Mult.		511,79	
Juros e Multas (321404)	Adiantamento a FGTS diretoria 09/2019	Lanc.Mult.		526,01	
Juros e Multas (321404)	Adiantamento a FGTS diretoria 08/2019	Lanc.Mult.		540,22	
Juros e Multas (321404)	Adiantamento a FGTS diretoria 07/2019	Lanc.Mult.		554,44	
Juros e Multas (321404)	Adiantamento a FGTS diretoria 06/2019	Lanc.Mult.		568,66	
Juros e Multas (321404)	Pagamento FGTS diretoria 05/2019	Lanc.Mult.		582,87	
Juros e Multas (321404)	Pagamento FGTS diretoria 04/2019	Lanc.Mult.		597,09	
Juros e Multas (321404)	Adiantamento a FGTS diretoria 03/2019	Lanc.Mult.		611,30	
Juros e Multas (321404)	Adiantamento a FGTS diretoria 02/2019	Lanc.Mult.		625,52	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Encargos FGTS diretoria 01/2019	Lanc.Mult.		598,47	
Total do Dia:				54.446,07	54.446,07

17 de fevereiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPS 01/2021	Lanc.Mult.			18.942,40
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 11/2020	Lanc.Mult.			3.170,27
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 10/2020	Lanc.Mult.			3.184,49
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 09/2020	Lanc.Mult.			3.198,71
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 08/2020	Lanc.Mult.			3.212,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 07/2020	Lanc.Mult.			3.227,14
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 06/2020	Lanc.Mult.			3.241,36
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 05/2020	Lanc.Mult.			3.255,57
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 04/2020	Lanc.Mult.			3.269,79
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Recebimento Conf. Subvenção Governo do Estado	421105		18.942,40	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento GPS 01/2021	Lanc.Mult.		18.942,40	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 11/2020	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 10/2020	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 09/2020	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 08/2020	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 07/2020	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 06/2020	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 05/2020	Lanc.Mult.		2.843,30	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 04/2020	Lanc.Mult.		2.843,30	
Juros e Multas (321404)	Pagamento FGTS 11/2020	Lanc.Mult.		326,97	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Juros e Multas (321404)	Pagamento FGTS 10/2020		Lanc.Mult.	341,19	
Juros e Multas (321404)	Pagamento FGTS 09/2020		Lanc.Mult.	355,41	
Juros e Multas (321404)	Pagamento FGTS 08/2020		Lanc.Mult.	369,62	
Juros e Multas (321404)	Pagamento FGTS 07/2020		Lanc.Mult.	383,84	
Juros e Multas (321404)	Pagamento FGTS 06/2020		Lanc.Mult.	398,06	
Juros e Multas (321404)	Pagamento FGTS 05/2020		Lanc.Mult.	412,27	
Juros e Multas (321404)	Pagamento FGTS 04/2020		Lanc.Mult.	426,49	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Recebimento Conf. Subvenção Governo do Estado	111201			18.942,40
Total do Dia:				63.645,05	63.645,05

18 de fevereiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento WTK Tecnologia Eireli	321206			328,71
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Giga Componentes Eletrônicos NF	321206			99,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Telefone	321203			142,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Telefone	321203			126,97
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Saneago	321201			146,45
Agua e Esgoto (321201)	Pagamento Saneago	111201		146,45	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Telefone	111201		142,17	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Telefone	111201		126,97	
Despesas com Materiais de Informática (321206)	Pagamento WTK Tecnologia Eireli	111201		328,71	
Despesas com Materiais de Informática (321206)	Pagamento Giga Componentes Eletrônicos NF	111201		99,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	111201		1,20	
Total do Dia:				845,70	845,70

19 de fevereiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento WTL Tecnologia Eireli	321206			30,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GENTE TELECOM		Lanc.Mult.		103,02
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NF 13909		Lanc.Mult.		162,62
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Crédito em c/c ref. transferência Subvenção do	421105		3.984,21	
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento NF 13909 GPM DISTRIBUIDORA DE		Lanc.Mult.	159,00	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento GENTE TELECOM		Lanc.Mult.	100,88	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas com Materiais de Informática (321206)	Pagamento WTL Tecnologia Eireli	111201		30,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	111201		1,20	
Juros e Multas (321404)	Pagamento GENTE TELECOM	Lanc.Mult.		2,14	
Juros e Multas (321404)	Pagamento NF 13909 GPM DISTRIBUIDORA DE	Lanc.Mult.		0,44	
Juros e Multas (321404)	Pagamento NF 13909 GPM DISTRIBUIDORA DE	Lanc.Mult.		3,18	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Crédito em c/c ref. transferência Subvenção do	111201			3.984,21
Total do Dia:				4.281,05	4.281,05

22 de fevereiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Férias Avner Soares Drumond	112305			3.984,21
Adiantamento Para Férias (112305)	Pagamento Férias Avner Soares Drumond	111201		3.984,21	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	111201		1,20	
Total do Dia:				3.985,41	3.985,41

23 de fevereiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento percianas RS Comercio de Cortinas e	321232			3.800,00
Bens de Pequeno Valor (321232)	Pagamento percianas RS Comercio de Cortinas e	111201		3.800,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		10,45	
Total do Dia:				3.810,45	3.810,45

24 de fevereiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro Labore Wagner Oliveria Gomes	212106			1.379,50
Autônômicos a Pagar (212106)	Pagamento Pro Labore Wagner Oliveria Gomes	111201		1.379,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Total do Dia:				1.380,70	1.380,70

25 de fevereiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			49,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Materiais de Informatica	321206			38,40
Caixa Economica Federal	Pagamento Vale Transporte	321119			595,70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. GPM DIST. DE PRODUTOS DE	321208	NF 14303		787,20
Vale Transporte (321119)	Pagamento Vale Transporte	111201		595,70	
Despesas com Materiais de Informática (321206)	Pagamento Materiais de Informatica	111201		38,40	
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Valor ref. GPM DIST. DE PRODUTOS DE	211101	NF 14303	787,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		49,00	
Total do Dia:				1.471,50	1.471,50

26 de fevereiro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. PAGAMENTO FGTS EM	112409			4.863,94
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Em duplicidade	112301			4.211,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. PAGAMENTO FGTS EM	112409			15.086,95
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Em duplicidade	112301			11.645,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Em duplicidade	112301			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. PAGAMENTO FGTS EM	112409			3.855,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Em duplicidade	112301			5.758,63
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Em duplicidade	112301			1.722,75
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Em duplicidade	112301			5.463,25
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Em duplicidade	112301			14.938,33
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Em duplicidade	112301			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Em duplicidade ref. 01/2021	112404			9.472,66
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Em duplicidade	112301			3.254,73
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Em duplicidade	112301			1.002,09
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Em duplicidade	112301			120,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Enel	321202			536,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Enel	321202			802,65
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Enel	321202			378,35
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Enel	321202			40,36
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Em duplicidade	111201		4.211,87	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Em duplicidade	111201		11.645,92	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Em duplicidade	111201		1.379,50	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Em duplicidade	111201		5.758,63	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Em duplicidade	111201		1.722,75	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Em duplicidade	111201		5.463,25	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Em duplicidade	111201		14.938,33	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Em duplicidade	111201		1.379,50	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Em duplicidade	111201		3.254,73	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Em duplicidade	111201		1.002,09	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Em duplicidade	111201		120,00	
IRRF a Recuperar (112404)	Pagamento Em duplicidade ref. 01/2021	111201		9.472,66	
FGTS Pago em Duplicidade (112409)	Valor ref. PAGAMENTO FGTS EM	111201		4.863,94	
FGTS Pago em Duplicidade (112409)	Valor ref. PAGAMENTO FGTS EM	111201		15.086,95	
FGTS Pago em Duplicidade (112409)	Valor ref. PAGAMENTO FGTS EM	111201		3.855,45	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Enel	111201		536,61	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Enel	111201		802,65	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Enel	111201		378,35	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Enel	111201		40,36	
Total do Dia:				85.913,54	85.913,54

28 de fevereiro de 2021

Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Conf. Pro Labore 02/2021 - Hipolito	212102			14.938,33
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Conf. Pro Labore 02/2021 - Sandro	212102			11.645,92
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Conf. Salário 01/2021 Michelle Karine	212111			4.211,87
Adiantamento a Funcionario (112301)	Lançamento Conf. Salario 02/2021 Jovanilson F	212111			5.758,63
Adiantamento Para Férias (112305)	Lançamento Conf. Férias.	212104			2.937,72
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.279,00
Aparelhos Telefonicos (123118)	Depreciação do Mês 02/2021	321212			31,36
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário 01/2021 Michelle Karine	112301		4.211,87	
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Salario 02/2021 Jovanilson F	112301		5.758,63	
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021		28.311,09
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro Labore 02/2021 - Hipolito	112301		14.938,33	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro Labore 02/2021 - Sandro	112301		11.645,92	
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021		26.584,25
Ferias a Pagar (212104)	Lançamento Conf. Férias.	112305		2.937,72	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Férias a Pagar (212104)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021		2.937,72
Autônômicos a Pagar (212106)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021		5.140,50
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021		136,30
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021		2.652,92
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021		1.415,38
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021		210,05
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 02/2021	321115			17.954,44
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 02/2021	321114			5.676,18
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021		2.405,72
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021		38,58
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021		7.541,62
Provisão 13º Salário (212304)	Lançamento Conf. Provisão Mes de	321112			6.073,50
Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305)	Lançamento Conf. Provisão Mes de	321115			1.457,43
Provisão FGTS s/ 13º Salário (212306)	Lançamento Conf. Provisão Mes de	321114			485,84
PIS a Recolher (213105)	Provisão de Impostos	411901			25,86
Cofins a Recolher (213106)	Provisão de Impostos	411902			119,37
ISSQN a Recolher (213107)	Provisão de Impostos	411903			79,58
Salários (321101)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021	33.713,33	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021	33,33	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021	35.541,25	
Honorários Autônomos (321110)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021	5.009,55	
Honorários Autônomos (321110)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021	341,00	
13º Salário (321112)	Lançamento Conf. Provisão Mes de	212304		6.073,50	
Férias (321113)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021	424,45	
Férias (321113)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021	1.414,82	
Férias (321113)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021	1.240,00	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Provisão Mes de	212306		485,84	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 02/2021	212202		5.676,18	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Provisão Mes de	212305		1.457,43	
INSS (321115)	Provisão do Mês 02/2021	212201		17.954,44	
Vale Transporte (321119)	Provisão do Mês 02/2021	Lanc.Mult.	02/2021		343,60
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação do Mês 02/2021	123118		31,36	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.279,00	
(-) PIS s/ Faturamento (411901)	Provisão de Impostos	213105		25,86	
(-) Cofins s/ Faturamento (411902)	Provisão de Impostos	213106		119,37	
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903)	Provisão de Impostos	213107		79,58	
Total do Dia:				151.404,97	
					151.404,97

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2021					
Serviços Contabilidade (214101)	Conf. NF nº 3586 - LG Contabilidade e Assessoria	321204			3.200,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Conf. NF nº 3586 - LG Contabilidade e Assessoria	214101		3.200,00	
Total do Dia:				3.200,00	3.200,00
02 de março de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Estorno lançamento de Eurico Velasco de Azevedo	321110		1.379,50	
Honorários Autônomos (321110)	Estorno lançamento de Eurico Velasco de Azevedo	111201			1.379,50
Total do Dia:				1.379,50	1.379,50
03 de março de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Lançamento Conf. Subvenção.	421105		75.697,94	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Lançamento Conf. Subvenção.	111201			75.697,94
Total do Dia:				75.697,94	75.697,94
04 de março de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Diária - Alessandra Muta Cristo.	212106			320,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto - SOLUTION MED	Lanc.Mult.			61,26
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto - GPM	211101			159,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto - Condomínio Aton	321210			629,64
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto - Condomínio Aton	321210			529,26
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto - Condomínio Aton	321210			425,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto - Condomínio Aton	321210			502,37
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Conf. Boleto - SOLUTION MED	Lanc.Mult.		60,00	
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Conf. Boleto - GPM	111201		159,00	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Conf. Diária - Alessandra Muta Cristo.	111201		320,00	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Conf. Boleto - Condomínio Aton	111201		629,64	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Conf. Boleto - Condomínio Aton	111201		529,26	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Conf. Boleto - Condomínio Aton	111201		425,00	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Conf. Boleto - Condomínio Aton	111201		502,37	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. Boleto - SOLUTION MED	Lanc.Mult.		1,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. Boleto - SOLUTION MED	Lanc.Mult.		0,06	
Total do Dia:				2.626,53	2.626,53
05 de março de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Wagner de	212111			6.228,46
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403		1,20	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403		1,20	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria.	321403		1,20	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Guia FGTS 02/2021, Caixa	212202			5.676,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Nélio dos Santos.	212111			2.104,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Waguiner de	212106			1.720,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Thiago Ferreira	212111			4.169,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Stphaine	212111			1.593,84
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Gabriel	212111			1.716,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Jessica lomazzi	212111			1.059,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto LG Contabilidade e	214101			3.200,00
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 7 - ACCESS	411201		3.990,93	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Salários 03/2021	212111			1.469,20
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Wagner de	111201		6.228,46	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Nélio dos Santos.	111201		2.104,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Thiago Ferreira	111201		4.169,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Stphaine	111201		1.593,84	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Gabriel	111201		1.716,50	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Jessica lomazzi	111201		1.059,17	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salários 03/2021	112301		1.469,20	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Waguiner de	111201		1.720,50	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. Guia FGTS 02/2021, Caixa	111201		5.676,18	
Serviços Contabilidade (214101)	Pagamento Conf. Boleto LG Contabilidade e	111201		3.200,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria .	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria .	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria.	111201		1,20	
Receita Bruta de Servico (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 7 - ACCESS	112102			3.990,93
Total do Dia:				32.931,80	32.931,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de março de 2021					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			36,50
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. Recebimento NF 6	112102		3.979,05	
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Valor ref. Recebimento NF 6	112102			3.979,05
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	112102		36,50	
Total do Dia:				4.015,55	4.015,55
10 de março de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO DE PAGAMENTO EM	112409		3.855,45	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNNO DE PAGAMENTO EM	112409		15.086,95	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. DEVOLUÇÃO IRRF PAGO EM	112404		9.472,66	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO DE PAGAMENTO EM	112409		4.863,94	
IRRF a Recuperar (112404)	Valor ref. DEVOLUÇÃO IRRF PAGO EM	111201			9.472,66
FGTS Pago em Duplicidade (112409)	Valor ref. ESTORNO DE PAGAMENTO EM	111201			3.855,45
FGTS Pago em Duplicidade (112409)	Valor ref. ESTORNNO DE PAGAMENTO EM	111201			15.086,95
FGTS Pago em Duplicidade (112409)	Valor ref. ESTORNO DE PAGAMENTO EM	111201			4.863,94
Total do Dia:				33.279,00	33.279,00
11 de março de 2021					
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 8 - Provedor	411201		15.000,00	
Receita Bruta de Servico (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 8 - Provedor	112103			15.000,00
Total do Dia:				15.000,00	15.000,00
15 de março de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Boleto Papelaria Tributária - CNPJ:	Lanc.Mult.	NF 436105		355,83
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto Gente Telecom do Brasil	321203			109,76
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. Recebimento NF	112103		15.000,00	
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Valor ref. Recebimento NF	111202			15.000,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Boleto Papelaria Tributária - CNPJ:	Lanc.Mult.	NF 436105	353,37	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Conf. Boleto Gente Telecom do Brasil	111201		109,76	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Boleto Papelaria Tributária - CNPJ:	Lanc.Mult.	NF 436105	2,46	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	15.465,59	15.465,59
16 de março de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria.	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Thiago Ferreira dos Santos.	321206			99,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto - Super Frio Manutenção	321215			130,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARE - Secretaria da Fazenda	321231			655,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Fatura Vivo, Telefonica Brasil	321203			137,38
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Conf. Fatura Vivo, Telefonica Brasil	111201		137,38	
Despesas com Materiais de Informática (321206)	Pagamento Thiago Ferreira dos Santos.	111201		99,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Boleto - Super Frio Manutenção	111201		130,00	
Taxas Diversas (321231)	Pagamento Conf. DARE - Secretaria da Fazenda	111201		655,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria .	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria.	111201		10,45	
			Total do Dia:	1.033,03	1.033,03
17 de março de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Lançamento Conf. Devolução.	421105		22.369,09	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Devolução de Despesas	212202		5.676,18	
FGTS a Recolher (212202)	Devolução de Despesas	111201			5.676,18
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Lançamento Conf. Devolução.	111201			22.369,09
			Total do Dia:	28.045,27	28.045,27
18 de março de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria.	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Thiago Ferreira dos Santos.	321206			140,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Alves e Iara Advogados.	321214			9.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Sandro Gomes Batista - CNPJ:	321120			737,25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Torquato e Ramos Consultoria e	321210			6.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPM Distribuidora de Produtos de	Lanc.Mult.			402,02
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento GPM Distribuidora de Produtos de	Lanc.Mult.		393,60	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Sandro Gomes Batista - CNPJ:	111201		737,25	
Despesas com Materiais de Informática (321206)	Pagamento Thiago Ferreira dos Santos.	111201		140,00	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Conf. Torquato e Ramos Consultoria e	111201		6.000,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Conf. Alves e Iara Advogados.	111201		9.000,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria .	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria .	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria .	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria.	111201		10,45	
Juros e Multas (321404)	Pagamento GPM Distribuidora de Produtos de	Lanc.Mult.		8,42	
Total do Dia:				16.302,57	16.302,57

19 de março de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. GUIA INSS.	212201			22.369,09
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. GUIA FGTS 12/2020	Lanc.Mult.			22.191,95
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARF 0561.	212207			9.985,92
INSS a Recolher (212201)	Pagamento Conf. GUIA INSS.	111201		22.369,09	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. Guia 12/2020 Diretoria.	Lanc.Mult.		19.903,10	
IRRF S/Folha (212207)	Pagamento Conf. DARF 0561.	111201		9.985,92	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. Guia 12/2020 Diretoria.	Lanc.Mult.		2.288,85	
Total do Dia:				54.546,96	54.546,96

24 de março de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Solution med medicina do	321214			85,01
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Development One Zero CNPJ:	321214			399,00
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Conf. Solution med medicina do	111201		85,01	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Conf. Development One Zero CNPJ:	111201		399,00	
Total do Dia:				484,01	484,01

25 de março de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria.	321403			49,00
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria.	111201		49,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	49,00	49,00
26 de março de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria.	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Diego Santos de Araujo - CPF:	321214			200,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. NEL REF. 02/2020 CNPJ:	321202			818,10
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. ENEL REF. 02/2020 CNPJ:	321202			350,47
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. NEL REF. 02/2020 CNPJ:	321202			721,02
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. FGTS.	Lanc.Mult.			5.988,37
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. FGTS.	Lanc.Mult.		5.676,18	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Conf. NEL REF. 02/2020 CNPJ:	111201		818,10	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Conf. ENEL REF. 02/2020 CNPJ:	111201		350,47	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Conf. NEL REF. 02/2020 CNPJ:	111201		721,02	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Conf. Diego Santos de Araujo - CPF:	111201		200,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria.	111201		10,45	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. FGTS.	Lanc.Mult.		312,19	
			Total do Dia:	8.088,41	8.088,41
31 de março de 2021					
Adiantamento Para Férias (112305)	Lançamento Conf. Férias.	212104			1.046,49
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.279,00
Aparelhos Telefonicos (123118)	Lançamento de Depreciação	321212			54,98
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			24.567,24
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			26.584,25
Ferias a Pagar (212104)	Lançamento Conf. Férias.	112305		1.046,49	
Ferias a Pagar (212104)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			1.046,49
Rescisões a Pagar (212105)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			34.940,08
Autônômicos a Pagar (212106)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			4.879,50
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			19.822,24
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			1.635,31
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			169,50
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			24,99
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			85,36
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			2.952,23
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			5.294,91
FGTS a Recolher (212202)	Valor ref. FGTS Rescisões Jovanilson Faleiro de	321114			11.490,44
IRRF S/Folha (212207)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			7.541,62
IRRF S/Folha (212207)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			901,87
IRRF S/Folha (212207)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			1.747,86
Provisão 13º Salário (212304)	Lançamento Conf. Provisão Mes de Março/2021.	321117		1.023,32	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Provisão 13º Salário (212304)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		1.983,33	
Provisão 13º Salário (212304)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		550,00	
Provisão 13º Salário (212304)	Provisão do Mês 03/2021	321112			5.544,03
Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305)	Lançamento Conf. Provisão Mes de Março/2021.	321115		284,51	
Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305)	Provisão do Mês	321115			1.310,26
Provisão FGTS s/ 13º Salário (212306)	Lançamento Conf. Provisão Mes de Março/2021.	321114		81,89	
Provisão FGTS s/ 13º Salário (212306)	Provisão do Mês 03/2021	321114			487,89
IRPJ a Pagar (213103)	Provisão do Mês 03/2021.	321304			1.275,31
CSLL a Pagar (213104)	Provisão do Mês 03/2021.	321307			765,19
PIS a Recolher (213105)	Provisão de Impostos	411901			123,44
Cofins a Recolher (213106)	Provisão de Impostos	411902			569,73
ISSQN a Recolher (213107)	Provisão de Impostos	411903			379,82
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		29.513,33	
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			246,00
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		8.886,67	
Gratificações (321104)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		22,22	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		35.541,25	
Honorários Autônomos (321110)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		5.099,43	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 03/2021	212304		5.544,03	
Férias (321113)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		4.183,33	
Férias (321113)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		826,67	
Férias (321113)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		6.600,00	
Férias (321113)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		282,96	
Férias (321113)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		3.777,78	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Provisão Mes de Março/2021.	212306			81,89
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		5.294,91	
FGTS (321114)	Valor ref. FGTS Rescisões Jovanilson Faleiro de	212202		11.490,44	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 03/2021	212306		487,89	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Provisão Mes de Março/2021.	212305			284,51
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		2.439,78	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		1.019,88	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		841,30	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		8.413,03	
INSS (321115)	Provisão do Mês	212305		1.310,26	
Aviso Prévio e Indenizações (321117)	Lançamento Conf. Provisão Mes de Março/2021.	212304			1.023,32
Aviso Prévio e Indenizações (321117)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		1.033,33	
Aviso Prévio e Indenizações (321117)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		8.580,00	
Aviso Prévio e Indenizações (321117)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.		550,00	
Vale Transporte (321119)	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.			108,00
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123118		54,98	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.279,00	
Depreciações e Amortizações	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(321212)					
Imposto de Renda (321304)	Provisão do Mês 03/2021.	213103		1.275,31	
Contribuicao Social (321307)	Provisão do Mês 03/2021.	213104		765,19	
(-) PIS s/ Faturamento (411901)	Provisão de Impostos	213105		123,44	
(-) Cofins s/ Faturamento (411902)	Provisão de Impostos	213106		569,73	
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903)	Provisão de Impostos	213107		379,82	
Alugueis a Pagar (214103)	Provisão do Mês - Aluguel ref. 03/2021 Torquato e 321210				6.000,00
Alugueis e Condomínios (321210)	Provisão do Mês - Aluguel ref. 03/2021 Torquato e 214103			6.000,00	
Total do Dia:				165.275,96	
					165.275,96

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de abril de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento - Condomínio Aton Business Style -	321210			529,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento - Condomínio Aton Business Style -	321210			557,53
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento - Condomínio Aton Business Style -	321210			447,70
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento - Condomínio Aton Business Style -	321210			621,13
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção	421105		5.294,91	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção	421105		10.191,35	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção	421105		48.081,17	
Serviços Contabilidade (214101)	Valor ref. Honorários Contábeis ref. 03/2021 - LG 321204		NF 3591		3.220,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Valor ref. Honorários Contábeis ref. 03/2021 - LG 214101		NF 3591	3.220,00	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento - Condomínio Aton Business Style -	111201		529,20	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento - Condomínio Aton Business Style -	111201		557,53	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento - Condomínio Aton Business Style -	111201		447,70	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento - Condomínio Aton Business Style -	111201		621,13	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção	111201			5.294,91
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção	111201			10.191,35
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção	111201			48.081,17
Total do Dia:				68.942,99	68.942,99
06 de abril de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Honorários Advocatícios Alves e Lara	321214			9.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 03/2021 - Wagner de Oliveira	212111			765,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Rescisão Jovanilson Faleiro de Freitas	212105			31.364,80
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS Rescisão	Lanc.Mult.			11.490,44
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 03/2021 - Jessica Lomazzi	212111			1.376,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 03/2021 - Sthaine Machado de	212111			3.405,22
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 03/2021 - Alessandra Muta	212106			200,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore 03/2021 - Hipólito Prado	212102			14.938,33
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 03/2021 - Avner Soares	212111			422,90
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 03/2021 - Douglas Felipe Silva	212111			863,34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 03/2021 - Wagner Oliveira	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 03/2021 - Alex Schweigert	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pró-Labore 03/2021 - Sandro Gomes	212102			11.645,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 03/2021 - Nélio dos Santos	212111			1.603,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 03/2021 - Eurico Velasco de	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 03/2021 - Thiago Ferreira dos	212111			4.169,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 03/2021 - Michelle Karine	212111			4.211,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boletto - LG CONTABILIDADE	214101			3.220,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Boletto 1/2 - GPM DIST. DE	211101			393,60
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Salários 03/2021	212111			7.749,82
Adiantamento a Funcionario (112301)	Valor ref. DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM	212106			1.920,50
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Boletto 1/2 - GPM DIST. DE	111201		393,60	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 03/2021 - Wagner de Oliveira	111201		765,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 03/2021 - Jessica Lomazzi	111201		1.376,50	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 03/2021 - Sthaine Machado de	111201		3.405,22	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 03/2021 - Avner Soares	111201		422,90	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 03/2021 - Douglas Felipe Silva	111201		863,34	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 03/2021 - Nélio dos Santos	111201		1.603,17	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 03/2021 - Thiago Ferreira dos	111201		4.169,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 03/2021 - Michelle Karine	111201		4.211,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salários 03/2021	112301		7.749,82	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore 03/2021 - Hipólito Prado	111201		14.938,33	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pró-Labore 03/2021 - Sandro Gomes	111201		11.645,92	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento Rescisão Jovanilson Faleiro de Freitas	111201		31.364,80	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Salário 03/2021 - Alessandra Muta	111201		200,00	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Salário 03/2021 - Wagner Oliveira	111201		1.550,00	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Salário 03/2021 - Alex Schweigert	111201		1.550,00	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Salário 03/2021 - Eurico Velasco de	111201		1.379,50	
Autônômos a Pagar (212106)	Valor ref. DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM	112301		1.920,50	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS Rescisão Gabriel Carneiro Lara	Lanc.Mult.		332,80	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS Rescisão Jovanilson Faleiro de	Lanc.Mult.		11.157,64	
Serviços Contabilidade (214101)	Pagamento Conf. Boletto - LG CONTABILIDADE	111201		3.220,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Honorários Advocáticos Alves e Lara	111201		9.000,00	
Total do Dia:				113.220,33	113.220,33

07 de abril de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF S/FOLHA 03/2021	212207			10.191,35
Caixa Economica Federal	Pagamento Rescisão Gabriel Carneiro Lara	212105			3.575,28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 01/2021 - Eurico Velasco de	212106			1.379,50
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. NF 37010 JVC DISTRIBUIDORA	321217	NF 37010		156,64
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. GPM Dist. de Produtos de Limpeza Ltda	321208	NF 15353		223,20
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento Rescisão Gabriel Carneiro Lara	111201		3.575,28	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Salário 01/2021 - Eurico Velasco de	111201		1.379,50	
IRRF S/Folha (212207)	Pagamento IRRF S/FOLHA 03/2021	111201		10.191,35	
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Valor ref. GPM Dist. de Produtos de Limpeza Ltda	211101	NF 15353	223,20	
Material de Escritório (321217)	Valor ref. NF 37010 JVC DISTRIBUIDORA	211101	NF 37010	156,64	
Total do Dia:				15.525,97	15.525,97

08 de abril de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Total do Dia:				10,45	10,45

09 de abril de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento VALE-TRANSPORTE 04/2021 CNPJ:	321119			759,10
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DIFERENÇA ALUGUEL 04/2020 -	321210			548,83
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 09 ACCESS	411201	NF 09	3.872,16	
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 10 PROVEDOR	411201	10	15.000,00	
Vale Transporte (321119)	Pagamento VALE-TRANSPORTE 04/2021 CNPJ:	111201		759,10	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento DIFERENÇA ALUGUEL 04/2020 -	111201		548,83	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Receita Bruta de Serviço (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 10 PROVEDOR	112103	10		15.000,00
Receita Bruta de Serviço (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 09 ACCESS	112102	NF 09		3.872,16
Total do Dia:				20.190,54	20.190,54

13 de abril de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CUPOM FISCAL 113024 CNPJ:	321232	113024		239,60
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. GPM Dist. de Produtos de Limpeza Ltda	321208	NF 15543		102,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Valor ref. GPM Dist. de Produtos de Limpeza Ltda	211101	NF 15543	102,60	
Bens de Pequeno Valor (321232)	Pagamento CUPOM FISCAL 113024 CNPJ:	111201	113024	239,60	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Total do Dia:				352,65	352,65
14 de abril de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Cópia de Chaves - CARLOS	321214	NF 1633		24,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Cópia de Chaves - CARLOS	111201	NF 1633	24,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Total do Dia:				25,20	25,20
15 de abril de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Aquisição de Software Alterdata - CNPJ:	124101			2.480,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Gente Telecom do Brasil CNPJ:	321203			100,75
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento VIVO 03/2021 CNPJ:	321203			145,27
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. Recebimento NF 7	112102		3.990,33	
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. Recebimento NF 10	112103		15.000,00	
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Valor ref. Recebimento NF 7	111202			3.990,33
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Valor ref. Recebimento NF 10	111202			15.000,00
Software (124101)	Valor ref. Aquisição de Software Alterdata - CNPJ:	111201		2.480,00	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Gente Telecom do Brasil CNPJ:	111201		100,75	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento VIVO 03/2021 CNPJ:	111201		145,27	
Total do Dia:				21.716,35	21.716,35
16 de abril de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 03/2021	Lanc.Mult.			5.586,13
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Saneago ref. 04/2021 - CNPJ:	321201			256,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Saneago ref. 04/2021 - CPNJ:	321201			420,15
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção	421105		291,22	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção	421105		24.689,63	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 03/2021	Lanc.Mult.		5.294,91	
Água e Esgoto (321201)	Pagamento Saneago ref. 04/2021 - CNPJ:	111201		256,87	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Água e Esgoto (321201)	Pagamento Saneago ref. 04/2021 - CPNJ:	111201		420,15	
Juros e Multas (321404)	Pagamento FGTS 03/2021	Lanc.Mult.		291,22	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção	111201			291,22
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção	111201			24.689,63
Total do Dia:				31.244,00	31.244,00

19 de abril de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento INSS 03/2021	212201			19.822,24
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento INSS 03/2021	212201			4.867,39
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Rescisão Stphaine Machado de Souza	212105			5.124,40
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS Rescisão Stphaine Machado de	212202			415,07
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento Rescisão Stphaine Machado de Souza	111201		5.124,40	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento INSS 03/2021	111201		19.822,24	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento INSS 03/2021	111201		4.867,39	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS Rescisão Stphaine Machado de	111201		415,07	
FGTS a Recolher (212202)	Valor ref. FGTS Rescisão Stphaine Machado de	321114			415,07
FGTS (321114)	Valor ref. FGTS Rescisão Stphaine Machado de	212202		415,07	
Total do Dia:				30.644,17	30.644,17

20 de abril de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Aluguel ref. 03/2021 Torquato e	321210			6.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Exames SOLUTION MED WORK	321214			140,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Aluguel ref. 03/2021 Torquato e	111201		6.000,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Exames SOLUTION MED WORK	111201		140,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Total do Dia:				6.151,65	6.151,65

22 de abril de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Boletim Papelaria Tributária - CNPJ:	211101	NF 436105		353,37
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Boletim Papelaria Tributária - CNPJ:	111201	NF 436105	353,37	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				354,57	354,57
23 de abril de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL ref. 04/2021 CNPJ:	321202			499,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL ref. 04/2021 CNPJ:	321202			76,22
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL ref. 04/2021 CNPJ:	321202			698,02
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL ref. 03/2021 CNPJ:	321202			335,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento PIS S/FATURAMENTO 03/2021	213105			123,44
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento COFINS S/FATURAMENTO 03/2021	213106			569,73
PIS a Recolher (213105)	Pagamento PIS S/FATURAMENTO 03/2021	111201		123,44	
Cofins a Recolher (213106)	Pagamento COFINS S/FATURAMENTO 03/2021	111201		569,73	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL ref. 04/2021 CNPJ:	111201		499,45	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL ref. 04/2021 CNPJ:	111201		76,22	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL ref. 04/2021 CNPJ:	111201		698,02	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL ref. 03/2021 CNPJ:	111201		335,92	
Total do Dia:				2.302,78	2.302,78
26 de abril de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CF 516958 MIL DISTRIBUIDORA	321234			224,06
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			49,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			49,00
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 11 PROVEDOR	411201	NF 11	9.000,00	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento CF 516958 MIL DISTRIBUIDORA	111201		224,06	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		49,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		49,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Receita Bruta de Serviço (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 11 PROVEDOR	112103	NF 11		9.000,00
Total do Dia:				9.332,51	9.332,51
27 de abril de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento MIL DISTRIBUIDORA DE	Lanc.Mult.	CF 517618		333,15
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Fornecedores Diversos	Valor ref. Locação Impressora, ALEXANDRE	321214	NF 172		345,28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(211101)					
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. JVC DISTRIBUIDORA EIRELI EPP -	321217	NF 37172		261,12
Serviços de Terceiros (321214)	Valor ref. Locação Impressora, ALEXANDRE	211101	NF 172	345,28	
Material de Escritório (321217)	Valor ref. JVC DISTRIBUIDORA EIRELI EPP -	211101	NF 37172	261,12	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento MIL DISTRIBUIDORA DE	Lanc.Mult.	CF 517618	188,41	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento MIL DISTRIBUIDORA DE	Lanc.Mult.	CF 517618	144,74	
Despesas Bancárias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Total do Dia:				950,00	950,00

28 de abril de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Boleto 15543 GPM Dist. de Produtos	211101			102,60
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Boleto GPM Dist. de Produtos de	211101			223,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. Recebimento NF 11	112103		9.000,00	
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Valor ref. Recebimento NF 11	111202			9.000,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Boleto 15543 GPM Dist. de Produtos	111201		102,60	
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Boleto GPM Dist. de Produtos de	111201		223,20	
Total do Dia:				9.325,80	9.325,80

29 de abril de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NUCLEO DE INFORMAÇÃO E	321203			4.250,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento BLENNER HENRYCK DE BARROSE	321235	NF 289		489,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRPJ 01° TRIMESTRE 2021 QUOTA	213103			1.275,31
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Boleto NF 37010 JVC	211101			156,64
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA DE FUNCIONAMENTO 2021	321310			173,43
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ISSQN 01/2021	Lanc.Mult.			76,05
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CSLL 01° TRIMESTRE 2021 QUOTA	213104			765,19
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Boleto NF 37010 JVC	111201		156,64	
IRPJ a Pagar (213103)	Pagamento IRPJ 01° TRIMESTRE 2021 QUOTA	111201		1.275,31	
CSLL a Pagar (213104)	Pagamento CSLL 01° TRIMESTRE 2021 QUOTA	111201		765,19	
ISSQN a Recolher (213107)	Pagamento ISSQN 01/2021	Lanc.Mult.		71,98	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento NUCLEO DE INFORMAÇÃO E	111201		4.250,00	
Confraternizações (321235)	Pagamento BLENNER HENRYCK DE BARROSE	111201	NF 289	489,00	
IPTU e Taxas Municipais	Pagamento TAXA DE FUNCIONAMENTO 2021	111201		173,43	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(321310)					
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Juros e Multas (321404)	Pagamento ISSQN 01/2021	Lanc.Mult.		4,07	
Total do Dia:				7.186,82	7.186,82
30 de abril de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL 04/2021 CNPJ:	321202			698,02
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL 04/2021 CNPJ:	321202			335,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL 04/2021 CNPJ:	321202			76,22
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL 04/2021 CNPJ:	321202			499,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção	421105		16.525,56	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção	421105		67.454,83	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021		1.722,75
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.279,00
Aparelhos Telefonicos (123118)	Lançamento de Depreciação	321212			54,98
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021		29.953,45
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021		26.584,25
Rescisões a Pagar (212105)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021		5.124,40
Autônômicos a Pagar (212106)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021		4.879,50
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	321115			2.384,96
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	321115			1.019,88
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	321115			7.108,25
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	321115			822,40
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	321115			8.224,01
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021		219,93
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021		1.415,38
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021		24,99
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021		139,49
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021		3.835,85
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	321114			5.967,57
IRRF S/Folha (212207)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021		7.541,62
IRRF S/Folha (212207)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021		3.016,37
Provisão 13º Salário (212304)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021	333,33	
Provisão 13º Salário (212304)	Provisão do Mês 04/2021	321112			6.099,17
Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305)	Provisão do Mês 04/2021	321115			1.464,56
Provisão FGTS s/ 13º Salário (212306)	Provisão do Mês 04/2021	321114			487,89
PIS a Recolher (213105)	Provisão do Mês 04/2021	411901			181,17
Cofins a Recolher (213106)	Provisão do Mês 04/2021	411902			836,16
ISSQN a Recolher (213107)	Provisão do Mês 04/2021	411903			557,44
Salários (321101)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021	1.733,33	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salários (321101)	Provisão do Mês 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021	36.450,00	
Descanso Semanal Remunerado (321103)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021	140,00	
Descanso Semanal Remunerado (321103)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021	363,64	
Descanso Semanal Remunerado (321103)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021	17,05	
Gratificações (321104)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021	560,00	
Horas Extras (321106)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021	363,64	
Horas Extras (321106)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021	1.090,91	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021	35.541,25	
Honorários Autônomos (321110)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021	5.099,43	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 04/2021	212304		6.099,17	
Férias (321113)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021	222,22	
Férias (321113)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021	666,67	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	212202		5.967,57	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 04/2021	212306		487,89	
INSS (321115)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	212201		2.384,96	
INSS (321115)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	212201		1.019,88	
INSS (321115)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	212201		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	212201		822,40	
INSS (321115)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	212201		8.224,01	
INSS (321115)	Provisão do Mês 04/2021	212305		1.464,56	
Aviso Prévio e Indenizações (321117)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021	2.333,33	
Vale Transporte (321119)	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021		525,00
Adicional Noturno (321126)	Provisão do Mês 04/2021	Lanc.Mult.	04/2021	68,18	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL 04/2021 CNPJ:	111201		698,02	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL 04/2021 CNPJ:	111201		335,92	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL 04/2021 CNPJ:	111201		76,22	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL 04/2021 CNPJ:	111201		499,45	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123118		54,98	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.279,00	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	
(-) PIS s/ Faturamento (411901)	Provisão do Mês 04/2021	213105		181,17	
(-) Cofins s/ Faturamento (411902)	Provisão do Mês 04/2021	213106		836,16	
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903)	Provisão do Mês 04/2021	213107		557,44	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção	111201			16.525,56
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção	111201			67.454,83
Total do Dia:				208.072,63	
					208.072,63

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de maio de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2021 Avner Soares Drumond	212111			2.756,83
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2021 Alex Schweigert	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2021 Wagner Oliveira	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2021 Wagner Oliveira	212111			6.228,46
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2021 Thiago Ferreira dos	212111			4.218,19
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2021 Sandro Gomes Batista	212102			11.645,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2021 Nelio dos Santos	212111			2.104,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Férias Michelle Karine Muta Cristo	112305			6.037,63
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2021 Michelle Karine Muta	212111			4.211,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2021 Kelly Borges Jardim	212111			1.504,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2021 Jessica Lomazzi	212111			2.104,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2021 Eurico Velasco de	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2021 Gustavo Carrijo Tiago	212111			5.109,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore 04/2021 Hipolito Santos	212102			14.938,33
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 04/2021 Alessandra Muta Cristo	212106			400,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2021 Douglas Felipe Silva	212111			1.716,50
Adiantamento Para Férias (112305)	Pagamento Férias Michelle Karine Muta Cristo	111201		6.037,63	
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. Auditoria Balanço 2021 - MAPAH	321205	NF 12222		2.440,10
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 04/2021 Avner Soares Drumond	111201		2.756,83	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 04/2021 Wagner Oliveira	111201		6.228,46	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 04/2021 Thiago Ferreira dos	111201		4.218,19	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 04/2021 Nelio dos Santos	111201		2.104,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 04/2021 Michelle Karine Muta	111201		4.211,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 04/2021 Kelly Borges Jardim	111201		1.504,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 04/2021 Jessica Lomazzi	111201		2.104,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 04/2021 Gustavo Carrijo Tiago	111201		5.109,18	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 04/2021 Douglas Felipe Silva	111201		1.716,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Salário 04/2021 Sandro Gomes Batista	111201		11.645,92	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore 04/2021 Hipolito Santos	111201		14.938,33	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Salário 04/2021 Alex Schweigert	111201		1.550,00	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Salário 04/2021 Wagner Oliveira	111201		1.550,00	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Salário 04/2021 Eurico Velasco de	111201		1.379,50	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 04/2021 Alessandra Muta Cristo	111201		400,00	
Serviços Contabilidade (214101)	Valor ref. Honorários Contábeis ref. 04/2021. LG	321204	NF 3593		3.220,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Valor ref. Honorários Contábeis ref. 04/2021. LG	214101	NF 3593	3.220,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Serviços de Auditoria (321205)	Valor ref. Auditoria Balanço 2021 - MAPAH	211101	NF 12222	2.440,10	
Total do Dia:				73.114,93	73.114,93

04 de maio de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Condominio 05/2021 Aton Business	321210			429,26
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Condominio 05/2021 Aton Business	321210			655,55
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Condominio 05/2021 Aton Business	321210			507,40
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Condominio 05/2021 Aton Business	321210			534,57
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF Folha de Pagamento 04/2021	212207			10.557,99
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Aluguel 04/2021	321210			6.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Vale-Transporte 05/2021	321119			724,70
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento LG CONTABILIDADE E	214101	NF 3593		3.220,00
IRRF S/Folha (212207)	Pagamento IRRF Folha de Pagamento 04/2021	111201		10.557,99	
Serviços Contabilidade (214101)	Pagamento LG CONTABILIDADE E	111201	NF 3593	3.220,00	
Vale Transporte (321119)	Pagamento Vale-Transporte 05/2021	111201		724,70	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Condominio 05/2021 Aton Business	111201		429,26	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Condominio 05/2021 Aton Business	111201		655,55	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Condominio 05/2021 Aton Business	111201		507,40	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Condominio 05/2021 Aton Business	111201		534,57	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Aluguel 04/2021	111201		6.000,00	
Total do Dia:				22.629,47	22.629,47

05 de maio de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Honorários Advocatícios Alves e Lara	321214	NF 0511		9.000,00
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. Locação Impressora, ALEXANDRE	321214	179		334,01
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Honorários Advocatícios Alves e Lara	111201	NF 0511	9.000,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Valor ref. Locação Impressora, ALEXANDRE	211101	179	334,01	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Total do Dia:				9.335,21	9.335,21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de maio de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN	211101			345,28
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. PC QUANTUM INTEL I5, 8GB 120 GB	123107	NF 979843		4.065,98
Equipamentos de Informatica (123107)	Valor ref. PC QUANTUM INTEL I5, 8GB 120 GB	111201	NF 979843	4.065,98	
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN	111201		345,28	
Total do Dia:				4.411,26	4.411,26
12 de maio de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO	321202		499,45	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO	321202		76,22	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO	321202		698,02	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO	321202		335,92	
Energia Elétrica (321202)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO	111201			499,45
Energia Elétrica (321202)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO	111201			76,22
Energia Elétrica (321202)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO	111201			698,02
Energia Elétrica (321202)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO	111201			335,92
Total do Dia:				1.609,61	1.609,61
14 de maio de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SANEAGO ref. 04/2021 - CNPJ:	321201			408,20
Agua e Esgoto (321201)	Pagamento SANEAGO ref. 04/2021 - CNPJ:	111201		408,20	
Total do Dia:				408,20	408,20
17 de maio de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento B2W Companhia Digital - CNPJ:	Lanc.Mult.	28092593/3054		1.394,79
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN	211101			334,01
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Mensalidade 05/2021, Gente Telecom	321203			112,02
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ALTERDATA CNPJ:	321214	NF 188288		670,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento VIVO 04/2021 - CNPJ:	321203			146,13
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN	111201		334,01	
Telefone/Internet (321203)	Valor ref. Mensalidade 05/2021, Gente Telecom	111201		112,02	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento VIVO 04/2021 - CNPJ:	111201		146,13	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento ALTERDATA CNPJ:	111201	NF 188288	670,00	
Bens de Pequeno Valor	Valor ref. Microondas Brastemp Branco 32 Lts -	Lanc.Mult.	28092593/3054	704,98	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(321232)					
Bens de Pequeno Valor (321232)	Valor ref. Forno Elétrico 60 Litros - J.D Zinetti	Lanc.Mult.	28092593/3054	689,81	
Total do Dia:				2.656,95	2.656,95
18 de maio de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção	421105		25.195,14	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SANEAGO ref. 04/2021 - CNPJ:	321201			408,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.	43422		886,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento AERO SETE AUTO POSTO - CNPJ:	321234	399378		86,78
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS	321226	291401		185,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento INSS 04/2021	212201			25.195,14
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 13, PROVEDOR	411201	NF 18	15.000,00	
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 12, PROVEDOR	411201	NF 12	9.000,00	
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. CRIOULO PUBLICIDADES REF.	321224	NF 108		6.410,00
INSSa Recolher (212201)	Pagamento INSS 04/2021	111201		25.195,14	
Agua e Esgoto (321201)	Pagamento SANEAGO ref. 04/2021 - CNPJ:	111201		408,20	
Material de Escritório (321217)	Pagamento PAPELARIA LIMA - CNPJ:	Lanc.Mult.	43422	43,80	
Propagandas e Publicidades (321224)	Valor ref. CRIOULO PUBLICIDADES REF.	211101	NF 108	6.410,00	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS	111201	291401	185,88	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento CARREFOUR COMERCIO E	Lanc.Mult.	43422	206,59	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento CARREFOUR COMERCIO E	Lanc.Mult.	43422	172,37	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento POSTO COUTO SERRA LTDA -	Lanc.Mult.	43422	187,18	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento CARREFOUR COMERCIO E	Lanc.Mult.	43422	109,19	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento CARREFOUR COMERCIO E	Lanc.Mult.	43422	167,48	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento AERO SETE AUTO POSTO - CNPJ:	111201	399378	86,78	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Receita Bruta de Servico (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 13, PROVEDOR	112103	NF 18		15.000,00
Receita Bruta de Servico	Vendas de Serviços Conf. NF nº 12, PROVEDOR	112103	NF 12		9.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(411201)					
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção	111201			25.195,14
Total do Dia:				82.389,85	82.389,85
19 de maio de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento MAPAH AUDITORES	211101			2.440,10
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento S.O Comércio de Produtos	321226	425206		65,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento REPAR CENTER COMERCIO DE	321217	114975		178,70
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento MAPAH AUDITORES	111201		2.440,10	
Material de Escritório (321217)	Pagamento REPAR CENTER COMERCIO DE	111201	114975	178,70	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento S.O Comércio de Produtos	111201	425206	65,90	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Total do Dia:				2.687,10	2.687,10
20 de maio de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SQUARE COMERCIO E	321232	NF 5313		670,00
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. M.S GONÇALVES CRUZ COMERCIO	312104	NF 464		3.300,00
Material Aplicado (312104)	Valor ref. M.S GONÇALVES CRUZ COMERCIO	211101	NF 464	3.300,00	
Bens de Pequeno Valor (321232)	Pagamento SQUARE COMERCIO E	111201	NF 5313	670,00	
Total do Dia:				3.970,00	3.970,00
21 de maio de 2021					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. Recebimento NF 12	112103		15.000,00	
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Valor ref. Recebimento NF 12	111202			15.000,00
Total do Dia:				15.000,00	15.000,00
25 de maio de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento COFINS 04/2021	213106			836,16
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento PIS 04/2021	213105			181,17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ONE SEGURANÇA DA	321214	NF 2943		120,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RECARGA EXTINTORES -	321214	NF 13987		200,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento M.SGONÇALVES CRUZ COM. DE	211101	464		1.650,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			49,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			49,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento M.SGONÇALVES CRUZ COM. DE	111201	464	1.650,00	
PIS a Recolher (213105)	Pagamento PIS 04/2021	111201		181,17	
Cofins a Recolher (213106)	Pagamento COFINS 04/2021	111201		836,16	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento ONE SEGURANÇA DA	111201	NF 2943	120,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento RECARGA EXTINTORES -	111201	NF 13987	200,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		49,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		49,00	
Total do Dia:				3.095,78	3.095,78

26 de maio de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento JVC DISTRIBUIDORA EIRELI EPP -	211101			261,12
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA CREA - TROCA	321218			88,78
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL 04/2021 - CNPJ:	321202			732,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL 04/2021 - CNPJ:	321202			487,99
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL 04/2021 - CNPJ:	321202			681,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 04/2021	212202			5.967,57
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento JVC DISTRIBUIDORA EIRELI EPP -	111201		261,12	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 04/2021	111201		5.967,57	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL 04/2021 - CNPJ:	111201		732,21	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL 04/2021 - CNPJ:	111201		487,99	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL 04/2021 - CNPJ:	111201		681,88	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento TAXA CREA - TROCA	111201		88,78	
Total do Dia:				8.219,55	8.219,55

27 de maio de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Development One Zero - CNPJ:	Lanc.Mult.	NF 2884		407,24
Caixa Economica Federal	Pagamento Development One Zero - CNPJ:	Lanc.Mult.	NF 2883		411,01

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamentos Diversos	Lanc.Mult.	491216		278,61
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. Recebimento NF 9	112102		3.872,16	
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Valor ref. Recebimento NF 9	111202			3.872,16
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Development One Zero - CNPJ:	Lanc.Mult.	NF 2884	399,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Development One Zero - CNPJ:	Lanc.Mult.	NF 2883	399,00	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento AUTO POSTO SANTA LUZIA	Lanc.Mult.	491216	210,41	
Materiais Para Reparos e Manutenções (321240)	Pagamento FERRAGISTA MELO LTDA - CNPJ:	Lanc.Mult.	491216	68,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Development One Zero - CNPJ:	Lanc.Mult.	NF 2884	8,24	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Development One Zero - CNPJ:	Lanc.Mult.	NF 2883	12,01	
Total do Dia:				4.970,22	4.970,22

28 de maio de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção	421105		73.117,02	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção	421105		11.263,56	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES REF.	211101	NF 108		6.410,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Michelle Karine Muta	212111			1.433,34
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pró-Labore 05/2021 Hipólito Prado	212102			14.938,33
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Wagner de Oliveira	212111			7.678,46
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Gustavo Carrijo Tiago	212111			5.109,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Thiago Ferreira dos	212111			4.169,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Altair do Nascimento	212111			1.991,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Kelly Borges Jardim	212111			1.504,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Douglas Felipe Silva	212111			2.104,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Jessica Lomazzi	212111			2.104,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Nelio dos Santos	212111			2.104,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Sandro Gomes Batista	212102			11.645,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Eurico Velasco de	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Wagner Oliveira	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Mauro Zan de Moraes	212111			1.332,97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Fabiano Costa	212111			1.332,97
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Bruno Netto do	212111			5.451,32
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF FOLHA 05/2021	212207			11.263,56
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 05/2021	212202			7.247,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Wanderlene	212111			2.621,16
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Alex Schweigert	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Alessandra Muta Cristo	212106			360,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2021 Avner Soares Drumond	212111			2.756,83
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. Recebimento NF 12	112103		9.000,00	
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Valor ref. Recebimento NF 12	111202			9.000,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES REF.	111201	NF 108	6.410,00	
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. ONE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	321214	NF 2949		260,00
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 05/2021 Michelle Karine Muta	111201		1.433,34	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 05/2021 Wagner de Oliveira	111201		7.678,46	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 05/2021 Gustavo Carrijo Tiago	111201		5.109,18	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 05/2021 Thiago Ferreira dos	111201		4.169,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 05/2021 Altair do Nascimento	111201		1.991,20	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 05/2021 Kelly Borges Jardim	111201		1.504,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 05/2021 Douglas Felipe Silva	111201		2.104,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 05/2021 Jessica Lomazzi	111201		2.104,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 05/2021 Nelio dos Santos	111201		2.104,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 05/2021 Mauro Zan de Moraes	111201		1.332,97	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 05/2021 Fabiano Costa	111201		1.332,97	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 05/2021 Bruno Netto do	111201		5.451,32	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 05/2021 Wanderlene	111201		2.621,16	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 05/2021 Avner Soares Drumond	111201		2.756,83	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pró-Labore 05/2021 Hipólito Prado	111201		14.938,33	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Salário 05/2021 Sandro Gomes Batista	111201		11.645,92	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Salário 05/2021 Eurico Velasco de	111201		1.379,50	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Salário 05/2021 Wagner Oliveira	111201		1.550,00	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Salário 05/2021 Alex Schweigert	111201		1.550,00	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Salário 05/2021 Alessandra Muta Cristo	111201		360,00	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 05/2021	111201		7.247,92	
IRRF S/Folha (212207)	Pagamento IRRF FOLHA 05/2021	111201		11.263,56	
Serviços de Terceiros (321214)	Valor ref. ONE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	211101	NF 2949	260,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção	111201			73.117,02
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção	111201			11.263,56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	191.680,28	191.680,28
31 de maio de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção	421105		7.247,92	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Atacadão Dia a Dia LTDA - CNPJ:	321226	15624		75,03
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Despesas Diversas	Lanc.Mult.	224014		86,66
Adiantamento Para Férias (112305)	Valor ref. Férias Michelle Karina Muta Cristo	212104			6.037,63
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.322,80
Aparelhos Telefonicos (123118)	Lançamento de Depreciação	321212			54,98
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		41.693,27
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		26.584,25
Ferias a Pagar (212104)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		6.037,63
Ferias a Pagar (212104)	Valor ref. Férias Michelle Karina Muta Cristo	112305		6.037,63	
Autônômos a Pagar (212106)	Lançamento Conf.	Lanc.Mult.	FOLHA		4.839,50
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	321115			3.193,35
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	321115			1.010,89
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	321115			7.108,25
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	321115	FOLHA		1.101,15
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		214,99
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		1.415,38
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		4.798,66
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		473,50
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 05/2021	321115			11.011,55
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	321114			7.247,92
IRRF S/Folha (212207)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		7.541,62
IRRF S/Folha (212207)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		3.566,41
IRRF S/Folha (212207)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		155,53
Provisão 13º Salário (212304)	Provisão do Mês 05/2021	321112			8.106,75
Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305)	Provisão do Mês 05/2021	321115			2.022,66
Provisão FGTS s/ 13º Salário (212306)	Provisão do Mês 05/2021	321114			648,48
PIS a Recolher (213105)	Provisão do Mês 05/2021	411901			156,00
Cofins a Recolher (213106)	Provisão do Mês 05/2021	411902			720,00
ISSQN a Recolher (213107)	Provisão do Mês 05/2021	411903			480,00
Salários (321101)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	50.613,34	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	35.541,25	
Honorários Autônomos (321110)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	5.054,49	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 05/2021	212304		8.106,75	
Férias (321113)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	2.222,22	
Férias (321113)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	1.111,11	
Férias (321113)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	3.333,33	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	212202		7.247,92	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 05/2021	212306		648,48	
INSS (321115)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	212201		3.193,35	
INSS (321115)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	212201		1.010,89	
INSS (321115)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	212201		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	212201	FOLHA	1.101,15	
INSS (321115)	Provisão do Mês 05/2021	212305		2.022,66	
INSS (321115)	Provisão do Mês 05/2021	212201		11.011,55	
Vale Transporte (321119)	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		555,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento FAISAO GRILL RESTAURANTE	Lanc.Mult.	224014	19,50	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento FAISAO GRILL RESTAURANTE	Lanc.Mult.	224014	19,50	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123118		54,98	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.322,80	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento Atacadão Dia a Dia LTDA - CNPJ:	111201	15624	75,03	
Confraternizações (321235)	Pagamento Wine Produtos Para Festas Eireli -	Lanc.Mult.	224014	47,66	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
(-) PIS s/ Faturamento (411901)	Provisão do Mês 05/2021	213105		156,00	
(-) Cofins s/ Faturamento (411902)	Provisão do Mês 05/2021	213106		720,00	
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903)	Provisão do Mês 05/2021	213107		480,00	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção	111201			7.247,92

Total do Dia:

156.532,82**156.532,82**

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2021					
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. PUBLICAÇÃO BALANÇO	321227	NF 60282		3.432,00
Serviços Contabilidade (214101)	Valor ref. Honorarios Contábeis REF. 05/2021,	321204	3595		3.300,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Valor ref. Honorarios Contábeis REF. 05/2021,	214101	3595	3.300,00	
Despesas com Publicações (321227)	Valor ref. PUBLICAÇÃO BALANÇO	211101	NF 60282	3.432,00	
Total do Dia:				6.732,00	6.732,00
02 de junho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	321201		408,20	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento EXAME ADMISIONAL SOLUTION	321122	NF 3269		30,00
Assistência Médica (321122)	Pagamento EXAME ADMISIONAL SOLUTION	111201	NF 3269	30,00	
Água e Esgoto (321201)	Valor ref. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	111201			408,20
Total do Dia:				438,20	438,20
04 de junho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento R & I Suporte e Tecnologia da	312104	NF 266		908,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Material Aplicado (312104)	Pagamento R & I Suporte e Tecnologia da	111201	NF 266	908,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Total do Dia:				918,45	918,45
07 de junho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento LG CONTABILIDADE E	214101			3.300,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Condomínio 06/2021 - ATON	321210			700,06
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Condomínio 06/2021 - ATON	321210			446,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Condomínio 06/2021 - ATON	321210			556,57
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Condomínio 06/2021 - ATON	321210			528,29
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Vale Transporte 06/2021 - REDEMOB	321119			544,10
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento M S GONÇALVES CRUS COMERCIO	211101			1.650,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES	312104	137300		418,78
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.	224013		850,60
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamentos Diversos	Lanc.Mult.	4916		419,38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DIPS COMERCIO DE PROD.	312104	NF 72114		302,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento M S GONÇALVES CRUS COMERCIO	111201		1.650,00	
Serviços Contabilidade (214101)	Pagamento LG CONTABILIDADE E	111201		3.300,00	
Material Aplicado (312104)	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES	111201	137300	418,78	
Material Aplicado (312104)	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES -	Lanc.Mult.	4916	220,70	
Material Aplicado (312104)	Pagamento DIPS COMERCIO DE PROD.	111201	NF 72114	302,30	
Vale Transporte (321119)	Pagamento Vale Transporte 06/2021 - REDEMOB	111201		544,10	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento EURO CAFE - CNPJ:	Lanc.Mult.	224013	52,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento FAISAO REST AURANTE LTDA -	Lanc.Mult.	224013	35,07	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento FAISAO REST AURANTE LTDA -	Lanc.Mult.	224013	95,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento FAISAO REST AURANTE LTDA -	Lanc.Mult.	224013	17,42	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento FAISAO REST AURANTE LTDA -	Lanc.Mult.	224013	18,26	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento FAISAO REST AURANTE LTDA -	Lanc.Mult.	224013	11,88	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Condomínio 06/2021 - ATON	111201		700,06	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Condomínio 06/2021 - ATON	111201		446,92	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Condomínio 06/2021 - ATON	111201		556,57	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Condomínio 06/2021 - ATON	111201		528,29	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	Lanc.Mult.	224013	107,01	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento UBRASPETRO COM. DERIV. DE	Lanc.Mult.	224013	169,49	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento PIMENTEL COMBUSTIVEIS E	Lanc.Mult.	4916	198,68	
Confraternizações (321235)	Pagamento CASA DE CARNES WILSON - CNPJ:	Lanc.Mult.	224013	294,47	
Confraternizações (321235)	Pagamento FABIANA VIANA CAMARGO	Lanc.Mult.	224013	50,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				9.742,70	9.742,70
08 de junho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Aluguel 05/2021 - TORQUATO E	321210			6.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Honorários Advocatícios Alves e Lara	321214			9.000,00
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Aluguel 05/2021 - TORQUATO E	111201		6.000,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Honorários Advocatícios Alves e Lara	111201		9.000,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Total do Dia:				15.011,65	15.011,65
09 de junho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ONE SEGURANÇA DA	211101			260,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento XIN HONG UTILIDADES LTDA ME	321232	20995		60,72
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento XIN HONG UTILIDADES LTDA -	321232	20994		271,59
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento ONE SEGURANÇA DA	111201		260,00	
Bens de Pequeno Valor (321232)	Pagamento XIN HONG UTILIDADES LTDA ME	111201	20995	60,72	
Bens de Pequeno Valor (321232)	Pagamento XIN HONG UTILIDADES LTDA -	111201	20994	271,59	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Total do Dia:				603,96	603,96
10 de junho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento PUBLICAÇÃO BALANÇO	211101			3.432,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento MAPAH AUDITORES	321205	12362		2.440,10
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ISSQN 04/2021 - PREFEITURA	Lanc.Mult.			565,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ISSQN 03/2021 - PREFEITURA	Lanc.Mult.			400,48
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ISSQN 02/2021 - PREFEITURA	Lanc.Mult.			84,73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento PIS/COFINS 02/2021	Lanc.Mult.			176,41
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento PUBLICAÇÃO BALANÇO	111201		3.432,00	
PIS a Recolher (213105)	Pagamento PIS FATURAMENTO 02/2021	Lanc.Mult.		25,86	
Cofins a Recolher (213106)	Pagamento COFINS FATURAMENTO 02/2021	Lanc.Mult.		119,37	
ISSQN a Recolher (213107)	Pagamento ISSQN 04/2021 - PREFEITURA	Lanc.Mult.		557,44	
ISSQN a Recolher (213107)	Pagamento ISSQN 03/2021 - PREFEITURA	Lanc.Mult.		379,82	
ISSQN a Recolher (213107)	Pagamento ISSQN 02/2021 - PREFEITURA	Lanc.Mult.		79,58	
Serviços de Auditoria (321205)	Pagamento MAPAH AUDITORES	111201	12362	2.440,10	
Juros e Multas (321404)	Pagamento ISSQN 04/2021 - PREFEITURA	Lanc.Mult.		7,86	
Juros e Multas (321404)	Pagamento ISSQN 03/2021 - PREFEITURA	Lanc.Mult.		20,66	
Juros e Multas (321404)	Pagamento ISSQN 02/2021 - PREFEITURA	Lanc.Mult.		5,15	
Juros e Multas (321404)	Pagamento PIS/COFINS 02/2021	Lanc.Mult.		31,18	
Total do Dia:				7.099,02	7.099,02

14 de junho de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RF PRODUTOS PARA	211101	1805		1.663,99
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RF SOLUÇÕES EM	211101			4.100,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RF SOLUÇÕES EM	211101	NF 720		2.850,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento despesas diversas	Lanc.Mult.			526,98
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento VIAGEM COMERCIO DE	321234	358949		100,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento COFINS FATURAMENTO 01/2021	Lanc.Mult.			131,37
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ALTERDATA TEC. EM	Lanc.Mult.			683,40
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. RF PRODUTOS PARA	312104	NF 1805		3.327,99
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento RF PRODUTOS PARA	111201	1805	1.663,99	
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. RF SOLUÇÕES EM	312104	NF 088		8.200,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento RF SOLUÇÕES EM	111201		4.100,00	
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. RF SOLUÇÕES EM	312105	NF 720		5.701,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento RF SOLUÇÕES EM	111201	NF 720	2.850,50	
Cofins a Recolher (213106)	Pagamento COFINS FATURAMENTO 01/2021	Lanc.Mult.		107,97	
Material Aplicado (312104)	Valor ref. RF PRODUTOS PARA	211101	NF 1805	3.327,99	
Material Aplicado (312104)	Valor ref. RF SOLUÇÕES EM	211101	NF 088	8.200,00	
Serviços de Terceiros (312105)	Valor ref. RF SOLUÇÕES EM	211101	NF 720	5.701,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento ALTERDATA TEC. EM	Lanc.Mult.		670,00	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento CARREFOUR COMERCIO E	Lanc.Mult.		216,54	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento POSTO TASSARA, CNPJ:	Lanc.Mult.		100,00	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento CIA BRASILEIRA DE	Lanc.Mult.		210,44	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento VIAGEM COMERCIO DE	111201	358949	100,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Juros e Multas (321404)	Pagamento COFINS FATURAMENTO 01/2021	Lanc.Mult.		23,40	
Juros e Multas (321404)	Pagamento ALTERDATA TEC. EM	Lanc.Mult.		13,40	
Total do Dia:				27.296,88	
					27.296,88

16 de junho de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento PIS FATURAMENTO 01/2021	Lanc.Mult.			28,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento LOCAÇÃO DE IMPRESSORA,	Lanc.Mult.	202		446,83
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL,	Lanc.Mult.			106,19
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ISSQN 05/2021	213107			480,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento VIVO REF. 05/2021 - CNPJ:	321203			234,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento AUTO POSTO K XII, CNPJ:	321234	654281		166,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SAETA INDUSTRIA E COMERCIO	312104	NF 368373		270,10
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento LUZINNA RAIMUNDO GARCIA -	321120	RECIBO		22,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SUPER POSTO TAMANDARE	321234	134930		207,02
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	312104	4523		114,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 14	411201		7.198,00	
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 15, Provedor	411201	NF 15	9.000,00	
PIS a Recolher (213105)	Pagamento PIS FATURAMENTO 01/2021	Lanc.Mult.		23,39	
ISSQN a Recolher (213107)	Pagamento ISSQN 05/2021	111201		480,00	
Material Aplicado (312104)	Pagamento SAETA INDUSTRIA E COMERCIO	111201	NF 368373	270,10	
Material Aplicado (312104)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	111201	4523	114,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento LUZINNA RAIMUNDO GARCIA -	111201	RECIBO	22,00	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL,	Lanc.Mult.		104,08	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento VIVO REF. 05/2021 - CNPJ:	111201		234,88	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento LOCAÇÃO DE IMPRESSORA,	Lanc.Mult.	202	436,65	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento AUTO POSTO K XII, CNPJ:	111201	654281	166,87	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento SUPER POSTO TAMANDARE	111201	134930	207,02	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Juros e Multas (321404)	Pagamento PIS FATURAMENTO 01/2021	Lanc.Mult.		5,06	
Juros e Multas (321404)	Pagamento LOCAÇÃO DE IMPRESSORA,	Lanc.Mult.	202	10,18	
Juros e Multas (321404)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL,	Lanc.Mult.		2,11	
Receita Bruta de Servico (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 15, Provedor	112103	NF 15		9.000,00
Receita Bruta de Servico (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 14	112102			7.198,00

Total do Dia:

18.289,59**18.289,59****17 de junho de 2021**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		6.902,53	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			6.902,53

Total do Dia:

6.902,53**6.902,53****18 de junho de 2021**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SANEAGO REF. 05/2021 - CNPJ:	321201			441,82
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SQUARE COMERCIO E	321232	5446		1.200,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento INSS REF. 05/2021	212201			6.902,53
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CONECT WIRELWSS E	312104	4525		388,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS	321226			129,66
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
INSS a Recolher (212201)	Pagamento INSS REF. 05/2021	111201		6.902,53	
Material Aplicado (312104)	Pagamento CONECT WIRELWSS E	111201	4525	388,00	
Agua e Esgoto (321201)	Pagamento SANEAGO REF. 05/2021 - CNPJ:	111201		441,82	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS	111201		129,66	
Bens de Pequeno Valor (321232)	Pagamento SQUARE COMERCIO E	111201	5446	1.200,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	9.064,41	9.064,41
21 de junho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO	321122	1492		500,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RF PRODUTOS PARA	211101			1.664,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RF SOLUÇÕES EM	211101			2.850,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RF SOLUÇÕES EM	211101			4.100,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento RF PRODUTOS PARA	111201		1.664,00	
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento RF SOLUÇÕES EM	111201		2.850,50	
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento RF SOLUÇÕES EM	111201		4.100,00	
Assistência Médica (321122)	Pagamento SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO	111201	1492	500,00	
			Total do Dia:	9.114,50	9.114,50
22 de junho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento POSTO BURITI LTDA - CNPJ:	321234	13986		42,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	Lanc.Mult.	4522		594,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME -	Lanc.Mult.	87073		484,60
Material Aplicado (312104)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	Lanc.Mult.	4522	114,00	
Material Aplicado (312104)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	Lanc.Mult.	4522	360,00	
Material Aplicado (312104)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	Lanc.Mult.	4522	120,00	
Material Aplicado (312104)	Pagamento TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME -	Lanc.Mult.	87073	311,80	
Material Aplicado (312104)	Pagamento TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME -	Lanc.Mult.	87073	172,80	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento POSTO BURITI LTDA - CNPJ:	111201	13986	42,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
			Total do Dia:	1.124,70	1.124,70
23 de junho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	312104	4531		338,43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Material Aplicado (312104)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	111201	4531	338,43	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Total do Dia:				339,63	339,63

24 de junho de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. GPM DISTRIBUIDORA DE	321226	16660		248,49
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RF PRODUTOS PARA	211101			6.067,08
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS	312104	1413		500,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS	321226	318314		16,98
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. RF PRODUTOS PARA	312104			6.067,08
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento RF PRODUTOS PARA	111201		6.067,08	
Material Aplicado (312104)	Valor ref. RF PRODUTOS PARA	211101		6.067,08	
Material Aplicado (312104)	Pagamento ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS	111201	1413	500,00	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Valor ref. GPM DISTRIBUIDORA DE	111201	16660	248,49	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS	111201	318314	16,98	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Total do Dia:				12.902,03	12.902,03

25 de junho de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. EXAMES ADMISSIONAIS -	321122	3315		523,85
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL 05/2021, CNPJ:	321202			823,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL 05/2021, CNPJ:	321202			739,57
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL 05/2021, CNPJ:	321202			74,42
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL 05/2021, CNPJ:	321202			405,41
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			49,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento	312104			787,36
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			49,00
Material Aplicado (312104)	Pagamento	111201		787,36	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Assistência Médica (321122)	Valor ref. EXAMES ADMISSIOAIS -	111201	3315	523,85	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL 05/2021, CNPJ:	111201		823,11	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL 05/2021, CNPJ:	111201		739,57	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL 05/2021, CNPJ:	111201		74,42	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL 05/2021, CNPJ:	111201		405,41	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		49,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		49,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Total do Dia:				3.452,92	
					3.452,92

28 de junho de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DIARIA AVNER SOARES	321238			160,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. Recebimento NF 15 Provedor	112103		9.000,00	
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Valor ref. Recebimento NF 15 Provedor	111202			9.000,00
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. 06/2021 - CRIUOLO PUBLICIDADES-	321224	NF 115		3.000,00
Propagandas e Publicidades (321224)	Valor ref. 06/2021 - CRIUOLO PUBLICIDADES-	211101	NF 115	3.000,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA AVNER SOARES	111201		160,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Total do Dia:				12.161,20	
					12.161,20

29 de junho de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS -	123107	NF 1402333		7.680,78
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DIARIA VIAGEM CAMINHO DE	321238			160,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 06/2021 - Alessandra Muta	212106			360,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Sandro Gomes Batista 06/2021	212102			11.645,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 06/2021- Hipolito Prado dos	212102			14.938,33
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 06/2021 - Alex Schweigert	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 06/2021- Eurico Velasco de	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 06/2021 - Wagner Oliveira	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento	312104			169,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 06/2021 - Bruno Netto do	212111			10.526,32
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 06/2021 - Gustavo Carrijo	212111			5.109,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 06/2021 - Altair do Nascimento	212111			2.756,83
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Thiago Ferreira dos Santos	212111			4.169,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 06/2021 - Wagner de Oliveira	212111			7.678,46
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 06/2021 - Avner Soares	212111			3.506,76
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 06/2021 - Wanderlene	212111			3.776,33
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 06/2021 - Jessica Lomazzi	212111			2.254,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 06/2021 - Kelly Borges Jardim	212111			1.714,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 06/2021 - Nelio dos Santos	212111			2.254,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 06/2021 - Michelle Karine	212111			4.211,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 06/2021 - Fabiano Costa	212111			2.771,05
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 06/2021 - Mauro Zan de	212111			2.742,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 06/2021 - Douglas Felipe S.	212111			2.254,21
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.346,76
Aparelhos Telefonicos (123118)	Lançamento de Depreciação	321212			54,98
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 06/2021	Lanc.Mult.			55.725,25
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 06/2021 - Bruno Netto do	111201		10.526,32	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 06/2021 - Gustavo Carrijo	111201		5.109,18	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 06/2021 - Altair do Nascimento	111201		2.756,83	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Thiago Ferreira dos Santos	111201		4.169,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 06/2021 - Wagner de Oliveira	111201		7.678,46	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 06/2021 - Avner Soares	111201		3.506,76	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 06/2021 - Wanderlene	111201		3.776,33	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 06/2021 - Jessica Lomazzi	111201		2.254,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 06/2021 - Kelly Borges Jardim	111201		1.714,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 06/2021 - Nelio dos Santos	111201		2.254,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 06/2021 - Michelle Karine	111201		4.211,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 06/2021 - Fabiano Costa	111201		2.771,05	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 06/2021 - Mauro Zan de	111201		2.742,61	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 06/2021 - Douglas Felipe S.	111201		2.254,21	
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 06/2021	Lanc.Mult.			26.584,25
Autônômos a Pagar (212106)	Provisão do Mês 06/2021	Lanc.Mult.			4.839,50
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 06/2021	Lanc.Mult.			5.922,77
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 06/2021	Lanc.Mult.			1.415,38
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 06/2021	Lanc.Mult.			214,99
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 06/2021	321115			26.946,55
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 06/2021	321114			8.261,26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
(-) PIS s/ Faturamento (411901)	Valor ref. PIS FATURAMENTO 06/2021	213105		105,29	
(-) Cofins s/ Faturamento (411902)	Valor ref. COFINS FATURAMENTO 06/2021	213106		485,94	
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903)	Valor ref. ISSQN REF. 06/2021	213107		323,96	
Total do Dia:				219.434,73	219.434,73

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES - CNPJ:	211101			3.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES - CNPJ:	111201		3.000,00	
Serviços Contabilidade (214101)	Valor ref. Honorários Contábeis ref. 06/2021, LG	321204	3597		3.300,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Valor ref. Honorários Contábeis ref. 06/2021, LG	214101	3597	3.300,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Total do Dia:				6.301,20	6.301,20
02 de julho de 2021					
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	312104			1.471,24
Material Aplicado (312104)	Valor ref. HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	211101		1.471,24	
Total do Dia:				1.471,24	1.471,24
05 de julho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Honorários Contábeis ref. 06/2021,	214101			3.300,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. VN SOARES VIAJE BEM MAIS - CNPJ:	321211			2.546,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES	211101			490,42
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RF SOLUÇÕES EM	321214			679,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento AUTO POSTO SANTA LUZIA	321234			30,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento S.O PRODUTOS ALIMENTICIOS	Lanc.Mult.			51,43
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento S.O PRODUTOS ALIMENTICIOS	321226			35,97
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES	111201		490,42	
Serviços Contabilidade (214101)	Pagamento Honorários Contábeis ref. 06/2021,	111201		3.300,00	
Despesas com Viagens (321211)	Valor ref. VN SOARES VIAJE BEM MAIS - CNPJ:	111201		2.546,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento RF SOLUÇÕES EM	111201		679,45	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento S.O PRODUTOS ALIMENTICIOS	Lanc.Mult.		26,98	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento S.O PRODUTOS ALIMENTICIOS	Lanc.Mult.		24,45	
Materiais de Uso e Consumo	Pagamento S.O PRODUTOS ALIMENTICIOS	111201		35,97	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(321226)					
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento AUTO POSTO SANTA LUZIA	111201		30,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Total do Dia:				7.146,12	
					7.146,12

06 de julho de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			538,99
Material Aplicado (32104)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	Lanc.Mult.		322,00	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento DROGASIL S/A - CNPJ:	Lanc.Mult.		69,99	
Materiais Para Reparos e Manutenções (321240)	Pagamento REPUBLICA COMERCIO DE ARTES	Lanc.Mult.		147,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Total do Dia:				540,19	
					540,19

07 de julho de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Diaria Hipolito Santos - CPF:	321238			640,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CONECT WIRELESS E	312104			324,00
Material Aplicado (32104)	Pagamento CONECT WIRELESS E	111201		324,00	
Diárias de Viagens (321238)	Valor ref. Diaria Hipolito Santos - CPF:	111201		640,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Total do Dia:				984,90	
					984,90

08 de julho de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. RUITER LINO BORGES - CNPJ:	321235	NF 02		650,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 14 ACCESS	112102		3.599,00	
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 14 ACCESS	111202			3.599,00
Confraternizações (321235)	Valor ref. RUITER LINO BORGES - CNPJ:	111201	NF 02	650,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	4.250,20	4.250,20
09 de julho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento MAPAH AUDITORES	321205	NF 12515		2.440,10
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DESPESAS HIPOLITO PRADO DOS	321211			340,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S/A -	321239			150,83
Serviços de Auditoria (321205)	Pagamento MAPAH AUDITORES	111201	NF 12515	2.440,10	
Despesas com Viagens (321211)	Pagamento DESPESAS HIPOLITO PRADO DOS	111201		340,90	
Aluguel de Veículos (321239)	Pagamento UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S/A -	111201		150,83	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
			Total do Dia:	2.952,73	2.952,73
12 de julho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS	321226			49,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS	111201		49,90	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
			Total do Dia:	51,10	51,10
13 de julho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conect Wireless e Segurança Ltda -	312104	NF 4562		1.725,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conect Wireless e Segurança Ltda -	312104			398,00
Adiantamento de Clientes (215201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 16 RD Telecom	411201	NF 16	20.000,00	
Material Aplicado (312104)	Pagamento Conect Wireless e Segurança Ltda -	111201	NF 4562	1.725,00	
Material Aplicado (312104)	Pagamento Conect Wireless e Segurança Ltda -	111201		398,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Receita Bruta de Servico (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 16 RD Telecom	215201	NF 16		20.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				22.143,90	22.143,90
14 de julho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Auto Posto Padua - CNPJ:	321234	NF 18620		998,41
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL -	321203			99,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Alterdata tecnologia em Informática -	321214	NF 284636		670,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ISSQN 06/2021	213107			323,96
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento VIVO REF. 06/2021 - CNPJ:	321203			253,56
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ:	321119			122,70
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento MPS BRASIL OUT SOURCING DE	321214	NF 217		486,71
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			333,74
ISSQN a Recolher (213107)	Pagamento ISSQN 06/2021	111201		323,96	
Material Aplicado (312104)	Pagamento GW WIRELESS EIRELI - CNPJ:	Lanc.Mult.		58,70	
Vale Transporte (321119)	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ:	111201		122,70	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL -	111201		99,90	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento VIVO REF. 06/2021 - CNPJ:	111201		253,56	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Alterdata tecnologia em Informática -	111201	NF 284636	670,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento MPS BRASIL OUT SOURCING DE	111201	NF 217	486,71	
Material de Escritório (321217)	Pagamento COMPUSAT INFORMATICA LTDA -	Lanc.Mult.		25,00	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento Auto Posto Padua - CNPJ:	111201	NF 18620	998,41	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento FERREIRA COM. DERIVADOS DE	Lanc.Mult.		250,04	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Total do Dia:				3.290,18	3.290,18
16 de julho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DIARIA ALT AIR DO NASCIMENTO	321238			160,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DIARIA HIPOLITO PRADO DOS	321238			160,00
Caixa Economica Federal	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	321238			160,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento AVNER SOARES DRUMOND - CPF:	321238			160,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento REPUBLICA COMERCIO DE ARTES	321240			147,00
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA ALTAIR DO NASCIMENTO	111201		160,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA HIPOLITO PRADO DOS	111201		160,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	111201		160,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento AVNER SOARES DRUMOND - CPF:	111201		160,00	
Materiais Para Reparos e Manutenções (321240)	Pagamento REPUBLICA COMERCIO DE ARTES	111201		147,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Total do Dia:				811,50	811,50

19 de julho de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SANEAGO REF. 06/2021 - CNPJ:	321201			290,13
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento REPUBLICA COMERCIO DE ARTES	321240	NF 510		340,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS	321226			51,94
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Vendas de Serviços Conf. NF n° NF 17 ACCESS	411201	NF 17	3.599,00	
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Vendas de Serviços Conf. NF n° 19 Provedor	411201	NF 19	9.000,00	
Agua e Esgoto (321201)	Pagamento SANEAGO REF. 06/2021 - CNPJ:	111201		290,13	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS	111201		51,94	
Materiais Para Reparos e Manutenções (321240)	Pagamento REPUBLICA COMERCIO DE ARTES	111201	NF 510	340,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Receita Bruta de Servico (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF n° 19 Provedor	112103	NF 19		9.000,00
Receita Bruta de Servico (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF n° NF 17 ACCESS	112102	NF 17		3.599,00
Total do Dia:				13.283,47	13.283,47

20 de julho de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			183,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A (112104)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 20	411201		1.099,39	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento FAISAO GRILL RESTAURANTE	Lanc.Mult.		100,00	
Taxas Diversas (321231)	Pagamento FITHIS INVESTIMENTOS	Lanc.Mult.		12,00	
Materiais Para Reparos e Manutenções (321240)	Pagamento REPAR CENTER COM. DE	Lanc.Mult.		71,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Receita Bruta de Servico (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 20	112104			1.099,39
Total do Dia:				1.283,59	1.283,59

21 de julho de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DIARIA HIPOLITO PRADO DOS	321238			160,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	321238			160,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ADIANTAMENTO SALARIAL	112301			300,00
Adiantamento a Funcionario (112301)	Valor ref. ADIANTAMENTO SALARIAL	111201		300,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA HIPOLITO PRADO DOS	111201		160,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	111201		160,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Total do Dia:				640,90	640,90

23 de julho de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Total do Dia:				1,20	1,20

26 de julho de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			49,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			49,00
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		49,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		49,00	
Total do Dia:				98,00	98,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de julho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			926,62
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			577,65
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			451,73
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPM PRODUTOS DE LIMPEZA	321226			330,74
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPM PRODUTOS DE LIMPEZA	321226			432,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DIARIA HIPOLITO PRADO DOS	321238			160,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento PAPELARIA TRIBUTÁRIS LTDA -	321217			31,75
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CONFECÇÃO DE UNIFORMES -	321128			600,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			544,24
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. PIX	112102		3.500,00	
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Valor ref. PIX	112102			3.500,00
Uniformes (321128)	Pagamento CONFECÇÃO DE UNIFORMES -	111201		600,00	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		926,62	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		577,65	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		451,73	
Material de Escritório (321217)	Pagamento PAPELARIA TRIBUTÁRIS LTDA -	111201		31,75	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento GPM PRODUTOS DE LIMPEZA	111201		330,74	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento GPM PRODUTOS DE LIMPEZA	111201		432,18	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento ALL FORTE AUTO POSTO LTDA -	Lanc.Mult.		118,10	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento ALL FORTE AUTO POSTO LTDA -	Lanc.Mult.		266,14	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA HIPOLITO PRADO DOS	111201		160,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA SANDRO GOMES BATISTA -	Lanc.Mult.		160,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	

Total do Dia:

7.568,96

7.568,96

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de julho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES	211101			490,41
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES	211101			490,41
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. DEVOLUÇÃO FORNECEDORES	312104		273,68	
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 19	112103		9.000,00	
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 19	111202			9.000,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES	111201		490,41	
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES	111201		490,41	
Material Aplicado (312104)	Valor ref. DEVOLUÇÃO FORNECEDORES	111201			273,68
Total do Dia:				10.254,50	10.254,50
29 de julho de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento AUTO POSTO PADUA - CNPJ:	321234			452,33
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento AUTO POSTO PADUA - CNPJ:	111201		452,33	
Total do Dia:				452,33	452,33
31 de julho de 2021					
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.407,70
Aparelhos Telefonicos (123118)	Lançamento de Depreciação	321212			54,98
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 07/2021	Lanc.Mult.			67.184,93
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 07/2021	Lanc.Mult.			26.584,25
Autônômos a Pagar (212106)	Provisão do Mês 07/2021	Lanc.Mult.			4.839,50
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 07/2021	Lanc.Mult.			6.741,80
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 07/2021	Lanc.Mult.			1.415,38
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 07/2021	Lanc.Mult.			214,99
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 07/2021	321115			31.169,96
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 07/2021	321114			9.476,63
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 07/2021	Lanc.Mult.			8.889,94
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 07/2021	Lanc.Mult.			7.541,62
Provisão 13º Salário (212304)	Provisão do Mês 07/2021	321112			9.985,15
Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305)	Provisão do Mês 07/2021	321115			2.544,85
Provisão FGTS s/ 13º Salário (212306)	Provisão do Mês 07/2021	321114			644,30
PIS a Recolher (213105)	Provisão do Mês 07/2021	411901			219,04
Cofins a Recolher (213106)	Provisão do Mês 07/2021	411902			1.010,95
ISSQN a Recolher (213107)	Provisão do Mês 07/2021	411903			673,97
Salários (321101)	Provisão do Mês 07/2021	Lanc.Mult.		81.916,67	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Descanso Semanal Remunerado (321103)	Provisão do Mês 07/2021	Lanc.Mult.		129,03	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 07/2021	Lanc.Mult.		870,97	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 07/2021	Lanc.Mult.		35.541,25	
Honorários Autônomos (321110)	Provisão do Mês 07/2021	Lanc.Mult.		5.054,49	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 07/2021	212304		9.985,15	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 07/2021	212202		9.476,63	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 07/2021	212306		644,30	
INSS (321115)	Provisão do Mês 07/2021	212201		31.169,96	
INSS (321115)	Provisão do Mês 07/2021	212305		2.544,85	
Vale Transporte (321119)	Provisão do Mês 07/2021	Lanc.Mult.			100,00
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.407,70	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123118		54,98	
(-) PIS s/ Faturamento (411901)	Provisão do Mês 07/2021	213105		219,04	
(-) Cofins s/ Faturamento (411902)	Provisão do Mês 07/2021	213106		1.010,95	
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903)	Provisão do Mês 07/2021	213107		673,97	

Total do Dia:

181.712,15**181.712,15**

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de agosto de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		98.608,68	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		16.431,56	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA JUNTA COMERCIAL	321231			655,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Avner Soares Drumond	212111			3.506,76
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Peo-Labore 07/2021 Hipolito Prado	212102			14.938,33
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Michelle Karine Muta	212111			4.211,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Karen Martins Barbosa	212111			1.433,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Jessica Lomazzi	212111			2.254,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Nelio dos Santos	212111			2.254,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Douglas Felipe Silva	212111			2.254,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Alessandra Muta Cristo	212106			360,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 07/2021 Alex Schweigert Pinheiro	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Bruno Netto do	212111			10.526,32
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Gustavo Carrijo Tiago	212111			5.109,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Sandro Gomes Batista	212102			11.645,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Fabiano Costa	212111			2.771,05
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Danilo Ferreira	212111			10.474,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Mauro Zan de Moraes	212111			2.742,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Altair do Nascimento	212111			2.756,83
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Thiago Ferreira dos	212111			4.169,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 07/2021 Eurico Velasco de Azevedo	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Wanderlene	212111			3.433,66
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN	112501			455,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	112501			190,00
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Pagamento GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN	111201		455,90	
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	111201		190,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 07/2021 Avner Soares Drumond	111201		3.506,76	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 07/2021 Michelle Karine Muta	111201		4.211,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 07/2021 Karen Martins Barbosa	111201		1.433,17	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 07/2021 Jessica Lomazzi	111201		2.254,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 07/2021 Nelio dos Santos	111201		2.254,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 07/2021 Douglas Felipe Silva	111201		2.254,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 07/2021 Bruno Netto do	111201		10.526,32	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 07/2021 Gustavo Carrijo Tiago	111201		5.109,18	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 07/2021 Fabiano Costa	111201		2.771,05	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 07/2021 Danilo Ferreira	111201		10.474,18	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 07/2021 Mauro Zan de Moraes	111201		2.742,61	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 07/2021 Altair do Nascimento	111201		2.756,83	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 07/2021 Thiago Ferreira dos	111201		4.169,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 07/2021 Wanderlene	111201		3.433,66	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Peo-Labore 07/2021 Hipolito Prado	111201		14.938,33	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Salário 07/2021 Sandro Gomes Batista	111201		11.645,92	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Alessandra Muta Cristo	111201		360,00	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento 07/2021 Alex Schweigert Pinheiro	111201		1.550,00	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento 07/2021 Eurico Velasco de Azevedo	111201		1.379,50	
Taxas Diversas (321231)	Pagamento TAXA JUNTA COMERCIAL	111201		655,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			98.608,68
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			16.431,56
Total do Dia:				204.114,76	204.114,76

03 de agosto de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 07/2021 Wagner Oliveira Gomes	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Kelly Borges Jardim	212111			1.609,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF 07/2021	212207			16.431,56
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 07/2021 Wagner Oliveira	212111			7.678,46
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 07/2021 Kelly Borges Jardim	111201		1.609,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 07/2021 Wagner Oliveira	111201		7.678,46	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento 07/2021 Wagner Oliveira Gomes	111201		1.550,00	
IRRF S/Folha (212207)	Pagamento IRRF 07/2021	111201		16.431,56	
Total do Dia:				27.269,02	27.269,02

04 de agosto de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		9.476,63	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento COMETA ACESSORIOS PARA	321213	NF 62598		650,00
Manutenção de Veículos	Pagamento COMETA ACESSORIOS PARA	111201	NF 62598	650,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(321213)					
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			9.476,63
Total do Dia:				10.127,83	10.127,83
05 de agosto de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403		1,20	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403		1,20	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Publicação Convocação Assembleia	Lanc.Mult.	NF 1360805		749,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento AUTOMAT ACUMULADORES DE	211101			3.600,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ADIANTAMENTO GW WIRELESS	112501			7.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento LIDERANÇA FERRO E AÇO LTDA -	312104	NF 1155		2.600,00
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. ADIANTAMENTO GW WIRELESS	111201		7.000,00	
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. BATERIAIS PRESTOLIFE 60 AHD -	312104	NF 3124		7.200,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento AUTOMAT ACUMULADORES DE	111201		3.600,00	
Material Aplicado (312104)	Valor ref. BATERIAIS PRESTOLIFE 60 AHD -	211101	NF 3124	7.200,00	
Material Aplicado (312104)	Pagamento LIDERANÇA FERRO E AÇO LTDA -	111201	NF 1155	2.600,00	
Propagandas e Publicidades (321224)	Pagamento Publicação Convocação Assembleia	Lanc.Mult.	NF 1360805	672,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Publicação Convocação Assembleia	Lanc.Mult.	NF 1360805	77,88	
Total do Dia:				21.162,73	21.162,73

06 de agosto de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403		1,20	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403		1,20	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 07/2021	212202			9.476,63
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Locação de Nobreak - INFORLINE	321214	NF 6812		350,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	321238			1.600,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	112501			1.424,78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento TEK DISTRIBUIDORA LTDA ME -	Lanc.Mult.	NF 44674		10.000,00
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	111201		1.424,78	
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. TEK DISTRIBUIDORA LTDA ME -	Lanc.Mult.	NF 44674		5.767,78
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 07/2021	111201		9.476,63	
Material Aplicado (312104)	Valor ref. TEK DISTRIBUIDORA LTDA ME -	Lanc.Mult.	NF 44674	15.767,78	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Locação de Nobreak - INFORLINE	111201	NF 6812	350,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	111201		1.600,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Total do Dia:				28.633,24	28.633,24

09 de agosto de 2021

Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento TEK DISTRIBUIDORA LTDA ME -	211101			5.000,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento TEK DISTRIBUIDORA LTDA ME -	111202		5.000,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Total do Dia:				5.001,20	5.001,20

10 de agosto de 2021

Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. D D COMERCIO VAREJISTA DE	312104	NF 50177		1.592,10
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento TEK DISTRIBUIDORA LTDA ME -	Lanc.Mult.	44674/44912		1.364,77
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento TEK DISTRIBUIDORA LTDA ME -	Lanc.Mult.	44674/44912	767,78	
Material Aplicado (312104)	Valor ref. D D COMERCIO VAREJISTA DE	111202	NF 50177	1.592,10	
Material Aplicado (312104)	Pagamento TEK DISTRIBUIDORA LTDA ME -	Lanc.Mult.	44674/44912	596,99	
Total do Dia:				2.956,87	2.956,87

11 de agosto de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	312104	NF 4623		300,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	112501			134,19
Caixa Econômica Federal	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000318-7 (111202)					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. FERRAGISTA MELO LTDA - CNPJ:	321232	CF 22643		712,00
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	111201		134,19	
Material Aplicado (312104)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	111201	NF 4623	300,00	
Bens de Pequeno Valor (321232)	Valor ref. FERRAGISTA MELO LTDA - CNPJ:	111202	CF 22643	712,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Total do Dia:				1.150,99	1.150,99

12 de agosto de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento POSTO JR II - CNPJ:	321234	NF 18705		60,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	112501			554,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	112501			106,83
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FABIANO ANTONIO GARCIA	321120			26,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	112501			125,40
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE	312104	NF 44957		1.932,70
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento ECT -EMP. BRAS. CORREIOS E	321221			234,75
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento MARCUS VINICIUS ESPINDOLA	321241	NF 31660		327,77
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento FERRAGISTA MELO LTDA - CNPJ:	312104			1.063,00
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	111201		554,50	
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	111201		106,83	
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	111201		125,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. GPM DISTRIBUIDORA DE	321226	NF 18794		631,85
Material Aplicado (312104)	Pagamento TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE	111202	NF 44957	1.932,70	
Material Aplicado (312104)	Pagamento FERRAGISTA MELO LTDA - CNPJ:	111202		1.063,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento FABIANO ANTONIO GARCIA	111201		26,00	
Despesas com Correios (321221)	Pagamento ECT -EMP. BRAS. CORREIOS E	111202		234,75	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Valor ref. GPM DISTRIBUIDORA DE	211101	NF 18794	631,85	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento POSTO JR II - CNPJ:	111201	NF 18705	60,00	
Equipamentos de Segurança (321241)	Pagamento MARCUS VINICIUS ESPINDOLA	111202	NF 31660	327,77	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Total do Dia:				5.071,20	5.071,20

13 de agosto de 2021

Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS	Lanc.Mult.	NF 16682/8489		430,87
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento SANDRO GOMES BATISTA - CPF:	321238			160,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento WELLINGTON JOSE DE LIMA -	321214	NF 002		420,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			150,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. ADIANTAMENTO GW WIRELESS	112501			4.010,00
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. ADIANTAMENTO GW WIRELESS	111202		4.010,00	
Material Aplicado (312104)	Pagamento T-9 ELETRONICA E	Lanc.Mult.	NF 16682/8489	173,15	
Material Aplicado (312104)	Pagamento TEKNART DIGITAL	Lanc.Mult.	NF 16682/8489	310,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento SO COMERCIO DE PRODUTOS	Lanc.Mult.		106,83	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento W CESAR 10 DE OLIVEIRA EIRELI -	Lanc.Mult.		19,94	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento WELLINGTON JOSE DE LIMA -	111202	NF 002	420,00	
Materiais de Uso e Consumo	Pagamento W CESARIO DE OLIVEIRA - CNPJ:	Lanc.Mult.		23,23	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(321226)					
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento SANDRO GOMES BATISTA - CPF:	111202		160,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Descontos Obtidos (412102)	Valor ref. PAGAMENTOS DIVERSOS	Lanc.Mult.	NF 16682/8489		52,28
Total do Dia:				5.229,15	5.229,15

17 de agosto de 2021

Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA THIAGO FERREIRA DOS	321238			1.440,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA FABIANO COSTA - CPF:	321238			1.440,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA AVNER SOARES	321238			1.440,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			2.056,81
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			1.768,50
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			1.511,69
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento ELZIRA PEREIRA DA SILVA	312105	NF 258		120,00
Serviços de Terceiros (312105)	Pagamento ELZIRA PEREIRA DA SILVA	111202	NF 258	120,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento RESTAURANTE BOM SABOR -	Lanc.Mult.		238,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento CERRADO RESTAURANTE - CNPJ:	Lanc.Mult.		37,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento CERRADO RESTAURANTE - CNPJ:	Lanc.Mult.		53,50	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento ALIMENTAÇÃO	Lanc.Mult.		15,19	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento PANIFICADORA E LANCHONETE	Lanc.Mult.		56,50	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento CAMPOS PENNA E MESQUITA	Lanc.Mult.		236,71	
Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento AUTO POSTO BOA VISTA EIRELI -	Lanc.Mult.		187,56	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(321234)					
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento AUTO POSTO NOVO MILENIO	Lanc.Mult.		192,54	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA THIAGO FERREIRA DOS	111202		1.440,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA FABIANO COSTA - CPF:	111202		1.440,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA AVNER SOARES	111202		1.440,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA ALT AIR DO NASCIMENTO	Lanc.Mult.		1.440,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIAS SANDRO GOMES	Lanc.Mult.		1.440,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA WAGNER DE OLIVEIRA	Lanc.Mult.		1.440,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	

Total do Dia:

9.795,85

9.795,85

18 de agosto de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		39.542,13	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		17.452,09	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		1.575,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		353,83	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Honorarios Contábeis ref. 07/2021 -	321204			3.340,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	321210			508,71
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	321210			430,36
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento INSS 07/2021	212201			39.542,13
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL	321203			99,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	321210			637,08
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	321210			535,94
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Locação de Veículos ref. 06/2021 -	321239			905,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ALTERDATA TEC. EM	321214			670,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Aluguel 06/2021 - TORQUATO E	321210			6.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		6.000,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento VIVO REF. 07/2021 - CNPJ:	321203			253,93
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	321238			2.160,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	321238			800,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			1.671,52
INSS a Recolher (212201)	Pagamento INSS 07/2021	111201		39.542,13	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento CASA SÃO JORGE COM. DE	Lanc.Mult.		32,66	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento EURICO AZEVEDO LIMA - CNPJ:	Lanc.Mult.		17,10	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento EURICO AZEVEDO LIMA - CNPJ:	Lanc.Mult.		2,75	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento MS RESTAURANTE EIRELI ME -	Lanc.Mult.		25,00	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL	111201		99,90	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento VIVO REF. 07/2021 - CNPJ:	111201		253,93	
Serviços de Contabilidade (321204)	Pagamento Honorarios Contábeis ref. 07/2021 -	111201		3.340,00	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	111201		508,71	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	111201		430,36	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	111201		637,08	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	111201		535,94	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Aluguel 06/2021 - TORQUATO E	111201		6.000,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento ALTERDATA TEC. EM	111201		670,00	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento EURICO EZEVEDO LIMA - CNPJ:	Lanc.Mult.		5,60	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	111202		2.160,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	111202		800,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA HIPOLITO SANTOS	Lanc.Mult.		1.588,41	
Aluguel de Veiculos (321239)	Pagamento Locação de Veículos ref. 06/2021 -	111201		905,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			39.542,13
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			17.452,09
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			1.575,00
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			353,83
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			6.000,00

Total do Dia:

122.499,72

122.499,72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de agosto de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES REF.	321224	NF 118		3.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Alves e Lara Advogados Associados S/S	321214	NF 517		9.000,00
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Alves e Lara Advogados Associados S/S	111201	NF 517	9.000,00	
Propagandas e Publicidades (321224)	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES REF.	111201	NF 118	3.000,00	
Total do Dia:				12.000,00	12.000,00
23 de agosto de 2021					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			1.076,25
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento AUTO POSTO ITAUÇU EIRELI -	321234			201,74
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento SALOMÃO DOS SANTOS SILVA -	321213	NF 0004		300,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA THIAGO FERREIRA DOS	321238			800,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	321238			2.400,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	321238			510,00
Material Aplicado (312104)	Pagamento CRS COM. E REPRESENTAÇÃO	Lanc.Mult.		4,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento RODRIGUES DE BESSA E BESSA	Lanc.Mult.		63,50	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento RESTAURANTE DONA FIINHA	Lanc.Mult.		70,01	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento LOPES & SIVIERO LTDA - CNPJ:	Lanc.Mult.		33,72	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento BRITO LANCHES LTDA - CNPJ:	Lanc.Mult.		37,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento WELLINGTON E EMERSON	Lanc.Mult.		262,56	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA -	Lanc.Mult.		132,84	
Manutenção de Veículos (321213)	Pagamento SALOMÃO DOS SANTOS SILVA -	111202	NF 0004	300,00	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento COMERCIO DE DERIVADOS DE	Lanc.Mult.		157,07	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento POSTO OCASCAVEL LTDA - CNPJ:	Lanc.Mult.		141,02	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento CARREFOUR COME. E IND. LTDA -	Lanc.Mult.		174,53	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento AUTO POSTO ITAUÇU EIRELI -	111202		201,74	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA THIAGO FERREIRA DOS	111202		800,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	111202		2.400,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	111202		510,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Total do Dia:				5.292,79	5.292,79

24 de agosto de 2021

Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Total do Dia:				20,90	20,90

25 de agosto de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			49,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		1.229,99	
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			49,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			943,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			121,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 20	112104		1.099,39	
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento MET ALURGICA ROCHA EIRELI -	312104	NF 173		150,00
Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A (112104)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 20	111202			1.099,39
Material Aplicado (312104)	Pagamento AUTO TINTAS BRASIL LTDA -	Lanc.Mult.		179,00	
Material Aplicado (312104)	Pagamento COMERCIAL NJ DE ARTIGOS	Lanc.Mult.		12,00	
Material Aplicado (312104)	Pagamento FERRAGISTA MELO LTDA - CNPJ:	Lanc.Mult.		726,00	
Material Aplicado (312104)	Pagamento MET ALURGICA ROCHA EIRELI -	111202	NF 173	150,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento R. B. F. REZENDE EIRELI - CNPJ:	Lanc.Mult.		26,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento EURICO ZEVEDO LIMA - CNPJ:	Lanc.Mult.		5,27	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento MERCANTIL DE ALIMENTOS	Lanc.Mult.		32,13	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento EURICO AZEVEDO LIMA - CNPJ:	Lanc.Mult.		17,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento MS RESTAURANTE EIRELI ME -	Lanc.Mult.		16,16	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento EUPIDIO COSTA DOS SANTOS ME -	Lanc.Mult.		11,20	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento EURICO AZEVEDO LIMA - CNPJ:	Lanc.Mult.		6,25	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento DROGARIA GENERICA LTDA -	Lanc.Mult.		32,59	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		49,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		49,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			1.229,99
Total do Dia:				3.644,78	3.644,78

26 de agosto de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		934,87	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		2.287,99	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		4.249,22	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	321210			563,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	321210			479,28
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF.	321202			245,43
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	321210			477,07
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF.	321201			815,15
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	321210			562,54
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	321210			504,94
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	321210			405,47
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CIEE - Centro de Integração Empresa	321214			232,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Posto JR II - CNPJ: 04.699.455/0001-	321234	NF 18767		934,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 09/2021 -	321210			661,89
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Saneago REF. 08/2021 - CNPJ:	321201			165,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF.	321202			434,05
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF.	321202			79,98
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 09/2021 -	321210			594,11
Caixa Economica Federal	Pagamento GPM DISTRIBUIDORA DE	211101			315,93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento GPM DISTRIBUIDORA DE	111201		315,93	
Água e Esgoto (321201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF.	111201		815,15	
Água e Esgoto (321201)	Pagamento Saneago REF. 08/2021 - CNPJ:	111201		165,45	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF.	111201		245,43	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF.	111201		434,05	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF.	111201		79,98	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	111201		563,92	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	111201		479,28	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	111201		477,07	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	111201		562,54	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	111201		504,94	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 -	111201		405,47	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 09/2021 -	111201		661,89	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 09/2021 -	111201		594,11	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento CIEE - Centro de Integração Empresa	111201		232,00	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento Posto JR II - CNPJ: 04.699.455/0001-	111201	NF 18767	934,87	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			934,87
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			2.287,99
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			4.249,22
Total do Dia:				14.944,16	14.944,16
27 de agosto de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		1.157,45	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		3.360,00	
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			1.157,45
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			3.360,00
Total do Dia:				4.518,65	4.518,65
30 de agosto de 2021					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		16.655,73	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		99.422,61	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 Bruno Netto do	212111			10.526,32
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento J Camara e Irmãos S/A - CNPJ:	321224	NF 1370171		768,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 Douglas Felipe Silva	212111			2.254,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 Ronés Sousa Cintra	212111			254,89
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 08/2021 - Wagner Oliveira Gomes	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 08/2021 Eurico Velasco de Azevedo	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 08/2021 Alex Schweigert Pinheiro	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 Gustavo Carrijo Tiago	212111			5.109,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF FOLHA 08/2021	Lanc.Mult.			276,31
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF FOLHA 08/2021	Lanc.Mult.			16.379,42
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento EXAME ADMISIONAL JULIO	321122			20,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento LOCAÇÃO DE IMPRESSORA,	321214			369,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 - Altair do Nascimento	212111			2.756,83
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 - Danilo Ferreira	212111			10.526,32
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 08/2021 - Hipólito Prado dos	212102			14.938,33
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 08/2021 - Sandro Gomes Batista	212102			11.645,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 - Wanderlene	212111			3.433,66
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 - Mauro Zan de	212111			3.115,75
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 -Thiago Ferreira dos	212111			4.207,85
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 - Nelio dos Santos	212111			770,84
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 - Jessica Lomazzi	212111			2.254,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Honorarios Contábeis ref. 08/2021 -	321204	NF 3603		3.360,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 - Karen Barbosa	212111			2.254,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 - Fabiano Costa	212111			3.172,63
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 - Michelle Karine	212111			4.211,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 - Kelly Borges Jardim	212111			1.609,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 - Avner Soares	212111			3.862,63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 08/2021 - Alessandra Muta	212106			360,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2021 - Wagner de Oliveira	212111			7.678,46
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento SANITIZAÇÃO - SIST. MERCANTIL	321214	NF 39074		220,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. Recebimento NF 021	112103		9.000,00	
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 023	411201		7.198,00	
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 021	411201		9.000,00	
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Valor ref. Recebimento NF 021	111202			9.000,00
Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A (112104)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 22	411201		1.099,39	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 Bruno Netto do	111201		10.526,32	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 Douglas Felipe Silva	111201		2.254,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 Rones Sousa Cintra	111201		254,89	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 Gustavo Carrijo Tiago	111201		5.109,18	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 - Altair do Nascimento	111201		2.756,83	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 - Danilo Ferreira	111201		10.526,32	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 - Wanderlene	111201		3.433,66	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 - Mauro Zan de	111201		3.115,75	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 -Thiago Ferreira dos	111201		4.207,85	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 - Nelio dos Santos	111201		770,84	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 - Jessica Lomazzi	111201		2.254,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 - Karen Barbosa	111201		2.254,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 - Fabiano Costa	111201		3.172,63	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 - Michelle Karine	111201		4.211,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 - Kelly Borges Jardim	111201		1.609,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 - Avner Soares	111201		3.862,63	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2021 - Wagner de Oliveira	111201		7.678,46	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Folha 08/2021 - Hipólito Prado dos	111201		14.938,33	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Folha 08/2021 - Sandro Gomes Batista	111201		11.645,92	
Autônômicos a Pagar (212106)	Pagamento 08/2021 - Wagner Oliveira Gomes	111201		1.550,00	
Autônômicos a Pagar (212106)	Pagamento 08/2021 Eurico Velasco de Azevedo	111201		1.379,50	
Autônômicos a Pagar (212106)	Pagamento 08/2021 Alex Schweigert Pinheiro	111201		1.550,00	
Autônômicos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 08/2021 - Alessandra Muta	111201		360,00	
IRRF S/Folha (212207)	Pagamento IRRF FOLHA 08/2021	Lanc.Mult.		16.655,73	
Assistência Médica (321122)	Pagamento EXAME ADMISIONAL JULIO	111201		20,00	
Serviços de Contabilidade (321204)	Pagamento Honorarios Contábeis ref. 08/2021 -	111201	NF 3603	3.360,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento LOCAÇÃO DE IMPRESSORA,	111201		369,45	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento SANITIZAÇÃO - SIST. MERCANTIL	111202	NF 39074	220,00	
Propagandas e Publicidades (321224)	Pagamento J Camara e Irmãos S/A - CNPJ:	111201	NF 1370171	768,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		1,20	
Receita Bruta de Servico (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 023	112102			7.198,00
Receita Bruta de Servico (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 021	112103			9.000,00
Receita Bruta de Servico	Vendas de Serviços Conf. NF nº 22	112104			1.099,39

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(411201)					
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			16.655,73
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			99.422,61
Total do Dia:				263.192,72	263.192,72

31 de agosto de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		9.577,08	
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento AQUISIÇÃO NB ACER A515-54-	Lanc.Mult.	NF23272/23273		3.558,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento TAXA USO DO SOLO	321231			293,32
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento TAXA NUMERAÇÃO PREDIAL	321231			45,54
Adiantamento a Funcionario (112301)	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		300,00
Equipamentos de Informatica (123107)	Pagamento AQUISIÇÃO NB ACER A515-54-	Lanc.Mult.	NF23272/23273	3.509,10	
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.407,70
Aparelhos Telefonicos (123118)	Lançamento de Depreciação	321212			54,98
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		67.998,86
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		26.584,25
Autônômicos a Pagar (212106)	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		4.839,50
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		6.966,06
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		1.415,38
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		214,99
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 08/2021	321115			31.576,50
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 08/2021	321114			9.577,08
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		9.114,11
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		7.541,62
Provisão 13º Salário (212304)	Provisão do Mês 08/2021	321112			9.049,27
Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305)	Provisão do Mês 08/2021	321115			2.484,82
Provisão FGTS s/ 13º Salário (212306)	Provisão do Mês 08/2021	321114			778,89
PIS a Recolher (213105)	Provisão do Mês 08/2021	411901			112,43
Cofins a Recolher (213106)	Provisão do Mês 08/2021	411902			518,92
ISSQN a Recolher (213107)	Provisão do Mês 08/2021	411903			345,95
Salários (321101)	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	81.358,88	
Descanso Semanal Remunerado (321103)	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	161,29	
Descanso Semanal Remunerado (321103)	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	325,82	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	838,71	
Horas Extras (321106)	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	1.694,33	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	35.541,25	
Honorários Autônomos (321110)	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	5.054,49	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 08/2021	212304		9.049,27	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 08/2021	212202		9.577,08	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 08/2021	212306		778,89	
INSS (321115)	Provisão do Mês 08/2021	212201		31.576,50	
INSS (321115)	Provisão do Mês 08/2021	212305		2.484,82	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.407,70	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123118		54,98	
Taxas Diversas (321231)	Pagamento TAXA USO DO SOLO	111202		293,32	
Taxas Diversas (321231)	Pagamento TAXA NUMERAÇÃO PREDIAL	111202		45,54	
Bens de Pequeno Valor (321232)	Pagamento MOUSE SEM FIO LOGITECH	Lanc.Mult.	NF23272/23273	48,90	
(-) PIS s/ Faturamento (411901)	Provisão do Mês 08/2021	213105		112,43	
(-) Cofins s/ Faturamento (411902)	Provisão do Mês 08/2021	213106		518,92	
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903)	Provisão do Mês 08/2021	213107		345,95	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			9.577,08
Total do Dia:				195.367,46	195.367,46

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321214		369,45	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			815,15
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			79,98
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			434,05
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			245,43
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	Lanc.Mult.	NF 4592		897,80
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento SERVIÇO DE TRANSPORTE -	312105	NF 63		14.419,00
Material Aplicado (312104)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	Lanc.Mult.	NF 4592	878,50	
Serviços de Terceiros (312105)	Pagamento SERVIÇO DE TRANSPORTE -	111202	NF 63	14.419,00	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		815,15	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		79,98	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		434,05	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		245,43	
Serviços de Terceiros (321214)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	111201			369,45
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Juros e Multas (321404)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	Lanc.Mult.	NF 4592	19,30	
Total do Dia:				17.271,31	17.271,31
02 de setembro de 2021					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			505,00
Serviços de Terceiros (312105)	Pagamento WELLINGTON JOSE DE LIMA -	Lanc.Mult.		150,00	
Manutenção de Veículos (321213)	Pagamento FLAVIO MATIAS DA SILVA SILVA -	Lanc.Mult.		300,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento WILLIAM FERNANDES CARNEIRO	Lanc.Mult.		55,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Total do Dia:				515,45	515,45
03 de setembro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321203		99,90	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321210		637,08	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321210		535,94	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321210		508,71	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321210		430,36	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS	321210			585,04
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS	321210			421,67
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS	321210			525,12
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS	321210			498,44
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS	321210			655,97
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS	321210			443,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS	321210			551,83
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS	321210			523,79
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento LIDERANÇA FERRO E AÇO LTDA -	312104	NF 1199		2.000,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento TAXA REGISTRO ATA JUCEG -	321231			655,00
Material Aplicado (312104)	Pagamento LIDERANÇA FERRO E AÇO LTDA -	111202	NF 1199	2.000,00	
Telefone/Internet (321203)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	111201			99,90
Alugueis e Condomínios (321210)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	111201			637,08
Alugueis e Condomínios (321210)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	111201			535,94
Alugueis e Condomínios (321210)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	111201			508,71
Alugueis e Condomínios (321210)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	111201			430,36
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS	111201		585,04	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS	111201		421,67	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS	111201		525,12	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS	111201		498,44	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS	111201		655,97	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS	111201		443,11	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS	111201		551,83	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS	111201		523,79	
Taxas Diversas (321231)	Pagamento TAXA REGISTRO ATA JUCEG -	111202		655,00	

Total do Dia:

9.071,96**9.071,96****06 de setembro de 2021**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		254,08	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		9.196,72	
Caixa Economica Federal	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321210		434,05	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321210		815,15	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321210		79,98	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321210		245,43	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ONE SEGURANÇA DA	321214	NF 3094		130,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL	321203			99,90
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento GW WIRELESS EIRELI - CNPJ:	112501			5.590,20
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Pagamento GW WIRELESS EIRELI - CNPJ:	111202		5.590,20	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL	111201		99,90	
Alugueis e Condomínios (321210)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	111201			434,05
Alugueis e Condomínios (321210)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	111201			815,15
Alugueis e Condomínios (321210)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	111201			79,98
Alugueis e Condomínios (321210)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	111201			245,43
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento ONE SEGURANÇA DA	111201	NF 3094	130,00	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			254,08
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			9.196,72
Total do Dia:				16.845,51	16.845,51

08 de setembro de 2021

Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento PNEU FREE DO BRASIL COM. DE	321213	NF 71229		1.227,64
Manutenção de Veículos (321213)	Pagamento PNEU FREE DO BRASIL COM. DE	111202	NF 71229	1.227,64	
Total do Dia:				1.227,64	1.227,64

09 de setembro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA INSPEÇÃO DE	321231			124,08
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ALVES E LARA ADVOGADOS	321214	NF 520		9.000,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ:	321232	NF 20183		341,91
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	321238			400,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIAS HIPOLITO PRADO DOS	321238			400,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 023	112102		3.599,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 023	111202			3.599,00
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento ALVES E LARA ADVOGADOS	111201	NF 520	9.000,00	
Taxas Diversas (321231)	Pagamento TAXA INSPEÇÃO DE	111201		124,08	
Bens de Pequeno Valor (321232)	Pagamento MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ:	111202	NF 20183	341,91	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	111202		400,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIAS HIPOLITO PRADO DOS	111202		400,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Total do Dia:				13.875,44	13.875,44

10 de setembro de 2021

Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			475,69
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento LOCAÇÃO VEICULO - LOCALIZA	321239			3.135,38
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	312104	NF 4671		894,00
Material Aplicado (312104)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	111202	NF 4671	894,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento RESTAURANTE PILLAREZZA	Lanc.Mult.		196,50	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento SUPER BARAO ALIMENTOS -	Lanc.Mult.		173,62	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento ALL FORTE AUTO POSTO - CNPJ:	Lanc.Mult.		105,57	
Aluguel de Veículos (321239)	Pagamento LOCAÇÃO VEICULO - LOCALIZA	111202		3.135,38	
Total do Dia:				4.505,07	4.505,07

13 de setembro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321210		479,28	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321210		562,54	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321210		405,47	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321210		504,94	
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento PREMIUM SUPER TROCA DE	321213	NF 193/452527		1.608,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento LOCALIZA RENT A CAR - CNPJ:	321239			664,61
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA THIAGO FERREIRA, CPF:	321238			400,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento COMBUSTIVEL	Lanc.Mult.			765,40
Alugueis e Condomínios (321210)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	111201			479,28
Alugueis e Condomínios	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	111201			562,54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(321210)					
Alugueis e Condomínios (321210)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	111201			405,47
Alugueis e Condomínios (321210)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	111201			504,94
Manutenção de Veículos (321213)	Pagamento PREMIUM SUPER TROCA DE	111202	NF 193/452527	1.608,00	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento SERV CAR DERIVADOS DE	Lanc.Mult.		178,93	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento POSTO CRISTAL LTDA - CNPJ:	Lanc.Mult.		230,05	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento POSTO CASCAVEL LTDA - CNPJ:	Lanc.Mult.		164,42	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento POSTO ADVANCE - CNPJ:	Lanc.Mult.		192,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA THIAGO FERREIRA, CPF:	111202		400,00	
Aluguel de Veículos (321239)	Pagamento LOCALIZA RENT A CAR - CNPJ:	111202		664,61	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Total do Dia:				5.411,14	5.411,14

15 de setembro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		40.172,93	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		345,95	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		217,83	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		1.085,11	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		2.684,99	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		4.121,13	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO DE TARIFAS	321403		392,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento LOCAÇÃO IMPRESSORA 08/2021 -	321214	NF 251		415,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento PIS 08/2021	213105			112,43
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento COFINS 08/2021	213106			518,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ISSQN REF. 08/2021	213107			345,95
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ:	321119			148,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA - CNPJ:	321203			69,33
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL	321203			103,63
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA JUNTA COMERCIAL	321231			390,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ALTERDATA TEC. EM	321214			670,00
Caixa Economica Federal	Pagamento ANUIDADE CREA- GO - CNPJ:	321231			655,01

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	321234			239,33
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	321234			3.881,80
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento JEFFERSON LOPES SILVA - CNPJ:	312104	NF 117		107,65
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento ECT - EMPRESA BRAS. DE	321221			59,50
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. ESTORNO TARIFAS	321403		245,00	
PIS a Recolher (213105)	Pagamento PIS 08/2021	111201		112,43	
Cofins a Recolher (213106)	Pagamento COFINS 08/2021	111201		518,92	
ISSQN a Recolher (213107)	Pagamento ISSQN REF. 08/2021	111201		345,95	
Material Aplicado (312104)	Pagamento JEFFERSON LOPES SILVA - CNPJ:	111202	NF 117	107,65	
Vale Transporte (321119)	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ:	111201		148,50	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA - CNPJ:	111201		69,33	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL	111201		103,63	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento LOCAÇÃO IMPRESSORA 08/2021 -	111201	NF 251	415,11	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento ALTERDATA TEC. EM	111201		670,00	
Despesas com Correios (321221)	Pagamento ECT - EMPRESA BRAS. DE	111202		59,50	
Taxas Diversas (321231)	Pagamento TAXA JUNTA COMERCIAL	111201		390,00	
Taxas Diversas (321231)	Pagamento ANUIDADE CREA- GO - CNPJ:	111201		655,01	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	111201		239,33	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	111201		3.881,80	
Despesas Bancarias (321403)	Valor ref. ESTORNO DE TARIFAS	111201			392,00
Despesas Bancarias (321403)	Valor ref. ESTORNO TARIFAS	111202			245,00
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			40.172,93
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			345,95
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			217,83
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			1.085,11
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			2.684,99
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			4.121,13
Total do Dia:				56.982,10	56.982,10

16 de setembro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento LOCAÇÃO DE IMPRESSORA -	321214			369,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento UNIDAS SERVIÇOS ESPECIAIS S/A -	321239			905,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento INSS 08/2021	212201			40.172,93
INSS a Recolher (212201)	Pagamento INSS 08/2021	111201		40.172,93	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento LOCAÇÃO DE IMPRESSORA -	111201		369,45	
Aluguel de Veículos (321239)	Pagamento UNIDAS SERVIÇOS ESPECIAIS S/A -	111201		905,00	
Despesas Bancárias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Total do Dia:				41.457,83	41.457,83

17 de setembro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		12.000,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		1.824,18	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		9.000,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		3.508,31	
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA AVNER SOARES	321238			400,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento LOCAÇÃO CARRETINHA	321226			66,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA THIAGO FERREIRA DOS	321238			400,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	321238			400,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA FABIANO COSTA - CPF:	321238			80,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA WAGNER DE OLIVEIRA	321238			80,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA SANDRO GOMES BATISTA -	321238			80,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento D. B. DE SOUZA E CIA LTDA - ME, Lanc.Mult.		NF 29413		70,00
Manutenção de Veículos (321213)	Pagamento D. B. DE SOUZA E CIA LTDA - ME, Lanc.Mult.		NF 29413	68,40	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento LOCAÇÃO CARRETINHA	111202		66,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA AVNER SOARES	111202		400,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA THIAGO FERREIRA DOS	111202		400,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES	111202		400,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA FABIANO COSTA - CPF:	111202		80,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA WAGNER DE OLIVEIRA	111202		80,00	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA SANDRO GOMES BATISTA -	111202		80,00	
Despesas Bancárias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Juros e Multas (321404)	Pagamento N D. B. DE SOUZA E CIA LTDA - Lanc.Mult.		NF 29413	1,60	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			12.000,00
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			1.824,18
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			9.000,00
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			3.508,31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				27.918,94	27.918,94
20 de setembro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		3.000,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			1.013,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			42,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			364,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento UNIDAS SERVIÇOS ESPECIAIS S/A -	321239			905,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 07/2021 - TORQUATO E RAMOS	321210			6.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 08/2021- TORQUATO E RAMOS	321210			6.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	321234			2.287,39
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ALVES E LARA ADVOGADOS	321214			9.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES REF.	321224			3.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPM DISTRIBUIDORA DE	211101			315,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CIEE - Centro de Integração Empresa	321214			150,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento PASSAGEM AEREA E	321211	NF 939		2.695,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			620,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			1.071,76
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento GPM DISTRIBUIDORA DE	111201		315,92	
Material Aplicado (312104)	Pagamento FERRAGISTA MELO LTDA - CNPJ:	Lanc.Mult.		154,50	
Material Aplicado (312104)	Pagamento FERRAGISTA MELO LTDA - CNPJ:	Lanc.Mult.		1.023,00	
Material Aplicado (312104)	Pagamento TEK ATACADO DIST. DE	Lanc.Mult.		48,76	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento FAISAL GRILL RESTAURANTE	Lanc.Mult.		310,00	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		1.013,20	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		42,17	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		364,88	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento 07/2021 - TORQUATO E RAMOS	111201		6.000,00	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento 08/2021- TORQUATO E RAMOS	111201		6.000,00	
Despesas com Viagens (321211)	Pagamento PASSAGEM AEREA E	111202	NF 939	2.695,00	
Manutenção de Veículos (321213)	Pagamento BORRACHAS ARAGUAIA - CNPJ:	Lanc.Mult.		25,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento ALVES E LARA ADVOGADOS	111201		9.000,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento CIEE - Centro de Integração Empresa	111201		150,00	
Propagandas e Publicidades (321224)	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES REF.	111201		3.000,00	
Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	111201		2.287,39	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(321234)					
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento POSTO SANTA LUZIA LTDA -	Lanc.Mult.		30,50	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento ITALIA AUTO SERVIÇO LTDA -	Lanc.Mult.		100,00	
Aluguel de Veículos (321239)	Pagamento UNIDAS SERVIÇOS ESPECIAIS S/A -	111201		905,00	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			3.000,00
Total do Dia:				36.465,32	36.465,32
21 de setembro de 2021					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS E	312104	NF 1573		1.095,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento RESTAURANTE PILLAREZZA	321120			114,00
Material Aplicado (321104)	Pagamento ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS E	111202	NF 1573	1.095,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento RESTAURANTE PILLAREZZA	111202		114,00	
Total do Dia:				1.209,00	1.209,00
22 de setembro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			364,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			42,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			1.013,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento VIVO REF. 08/2021	321203			253,93
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento VIVO REF. 08/2021	321203			253,93
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento EXCELENCIA DIST. DE SISTEMAS	312104	NF 63283		399,92
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			179,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			540,00
Material Aplicado (321104)	Pagamento EXCELENCIA DIST. DE SISTEMAS	111202	NF 63283	399,92	
Material Aplicado (321104)	Pagamento MARTINS MATERIAIS PARA	Lanc.Mult.		249,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento RIDE RESTAURANTE - CPF:	Lanc.Mult.		95,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento RESTAURANTE DO DOCIM - CNPJ:	Lanc.Mult.		84,00	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		364,88	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		42,17	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		1.013,20	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento VIVO REF. 08/2021	111201		253,93	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento VIVO REF. 08/2021	111201		253,93	
Manutenção de Veículos (321213)	Pagamento D.B DE SOUZA E CIA LTDA ME -	Lanc.Mult.		57,00	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento POSTO UNIAO LTDA - CNPJ:	Lanc.Mult.		234,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				3.047,03	3.047,03
23 de setembro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		526,74	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			526,74
Total do Dia:				526,74	526,74
24 de setembro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Crédito em c/c ref. transferência	111202		35,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 08/2021	Lanc.Mult.			10.103,82
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Crédito em c/c ref. transferência	111201			35,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento BATERIAIS PREST OLIFE 60 AHD -	Lanc.Mult.	NF 3124		3.601,19
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento POSTO JR II - CNPJ:	Lanc.Mult.			459,23
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DIARIA HIPOLITO PRADO DOS	321238			400,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento BATERIAIS PREST OLIFE 60 AHD -	Lanc.Mult.	NF 3124	3.600,00	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 08/2021	Lanc.Mult.		9.577,08	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento POSTO JR II - CNPJ:	Lanc.Mult.		259,18	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento POSTO JR II - CNPJ:	Lanc.Mult.		199,15	
Diárias de Viagens (321238)	Pagamento DIARIA HIPOLITO PRADO DOS	111202		400,00	
Juros e Multas (321404)	Pagamento FGTS 08/2021	Lanc.Mult.		526,74	
Juros e Multas (321404)	Pagamento BATERIAIS PREST OLIFE 60 AHD -	Lanc.Mult.	NF 3124	1,19	
Juros e Multas (321404)	Pagamento POSTO JR II - CNPJ:	Lanc.Mult.		0,90	
Total do Dia:				14.599,24	14.599,24
27 de setembro de 2021					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA	321240	NF 8640		110,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento TAXA DE EXPEDIENTE -	Lanc.Mult.			160,46
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 02	411201		3.599,00	
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 01	411201		9.000,00	
Taxas Diversas (321231)	Pagamento TAXA DE EXPEDIENTE -	Lanc.Mult.		150,50	
Materiais Para Reparos e Manutenções (321240)	Pagamento CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA	111202	NF 8640	110,00	
Juros e Multas (321404)	Pagamento TAXA DE EXPEDIENTE -	Lanc.Mult.		9,96	
Receita Bruta de Servico (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 02	112102			3.599,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Receita Bruta de Serviço (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 01	112103			9.000,00
Total do Dia:				12.869,46	12.869,46

28 de setembro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		232,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		25,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		169,75	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		67.824,98	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		18.596,41	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			232,00
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			25,00
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			169,75
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			67.824,98
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			18.596,41
Total do Dia:				86.848,14	86.848,14

29 de setembro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		43.224,75	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2021 - Douglas Felipe	212111			2.742,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2021 - Rones de Souza	212111			477,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2021 - Bruno Netto do	212111			10.526,32
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 09/2021	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 09/2021	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2021 - Mauro Zan de	212111			2.742,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2021 - Thiago Ferreira dos	212111			4.169,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 09/2021	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2021 - Avner Soares	212111			3.506,76
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2021 - Karen Barbosa de	212111			2.254,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2021 - Gustavo Carrijo	212111			5.109,18
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2021 - Jessica Lomazzi	212111			4.083,90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2021 - Julio Sasse	212111			7.574,18
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2021 - Kelly Borges Jardim	212111			1.609,00
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Folha 09/2021	212106			1.550,00
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Pro-Labore Sandro Gomes Batista	212102			11.645,92
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Folha 09/2021	212106			1.379,50
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Pro-Labore Hipolito Prado	212102			14.938,33
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2021 - Danilo Barbosa	212111			10.526,32
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2021 - Wanderlene	212111			4.126,55
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2021 - Fabiano Costa	212111			2.771,05
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento EXAME ADMISIONAL JULIO	321122			25,00
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento CIEE - Centro de Integtação Empresa	321214			232,00
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento SANEAGO REF. 09/2021 - CNPJ:	321201			169,75
Conta 00000005-6 (111201)					
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Douglas Felipe	111201		2.742,61	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Rones de Souza	111201		477,92	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Bruno Netto do	111201		10.526,32	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Mauro Zan de	111201		2.742,61	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Thiago Ferreira dos	111201		4.169,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Avner Soares	111201		3.506,76	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Karen Barbosa de	111201		2.254,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Gustavo Carrijo	111201		5.109,18	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Jessica Lomazzi	111201		4.083,90	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Julio Sasse	111201		7.574,18	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Kelly Borges Jardim	111201		1.609,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Danilo Barbosa	111201		10.526,32	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Wanderlene	111201		4.126,55	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Fabiano Costa	111201		2.771,05	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore Sandro Gomes Batista	111201		11.645,92	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore Hipolito Prado	111201		14.938,33	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 09/2021	111201		1.379,50	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 09/2021	111201		1.550,00	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 09/2021	111201		1.379,50	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 09/2021	111201		1.550,00	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 09/2021	111201		1.379,50	
Assistência Médica (321122)	Pagamento EXAME ADMISIONAL JULIO	111201		25,00	
Agua e Esgoto (321201)	Pagamento SANEAGO REF. 09/2021 - CNPJ:	111201		169,75	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento CIEE - Centro de Integtação Empresa	111201		232,00	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			43.224,75

Total do Dia:

139.694,07

139.694,07

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2021					
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.436,94
Aparelhos Telefonicos (123118)	Lançamento de Depreciação	321212			54,98
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 09/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		76.866,98
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 09/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		26.584,25
Autônômos a Pagar (212106)	Provisão do Mês 09/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		7.598,50
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 09/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		7.944,89
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 09/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		1.415,38
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 09/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		555,99
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 09/2021	321115			35.390,06
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 09/2021	321114	FOLHA		10.481,63
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 09/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		11.054,79
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 09/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		7.541,62
Provisão 13º Salário (212304)	Provisão do Mês 09/2021	321112			10.991,51
Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305)	Provisão do Mês 09/2021	321115			2.824,60
Provisão FGTS s/ 13º Salário (212306)	Provisão do Mês 09/2021	321114			876,65
IRPJ a Pagar (213103)	Valor ref. IRPJ 03º TRIMESTRE 2021 - QUOTA	321304			3.052,55
CSLL a Pagar (213104)	Valor ref. CSLL 03º TRIMESTRE 2021 - QUOTA	321307			1.831,53
PIS a Recolher (213105)	Provisão do Mês 09/2021	411901			81,89
Cofins a Recolher (213106)	Provisão do Mês 09/2021	411902			377,92
ISSQN a Recolher (213107)	Provisão do Mês 09/2021	411903			629,95
Salários (321101)	Provisão do Mês 09/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	94.866,66	
Descanso Semanal Remunerado (321103)	Provisão do Mês 09/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	166,67	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 09/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	833,33	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 09/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	35.541,25	
Honorários Autônomos (321110)	Provisão do Mês 09/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	8.154,49	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 09/2021	212304		10.991,51	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 09/2021	212202	FOLHA	10.481,63	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 09/2021	212306		876,65	
INSS (321115)	Provisão do Mês 09/2021	212201		35.390,06	
INSS (321115)	Provisão do Mês 09/2021	212305		2.824,60	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.436,94	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123118		54,98	
Imposto de Renda (321304)	Valor ref. IRPJ 03º TRIMESTRE 2021 - QUOTA	213103		3.052,55	
Contribuicao Social (321307)	Valor ref. CSLL 03º TRIMESTRE 2021 - QUOTA	213104		1.831,53	
(-) PIS s/ Faturamento (411901)	Provisão do Mês 09/2021	213105		81,89	
(-) Cofins s/ Faturamento (411902)	Provisão do Mês 09/2021	213106		377,92	
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903)	Provisão do Mês 09/2021	213107		629,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	208.604,82	208.604,82

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2021 - Wagner de Oliveira	212111			7.678,46
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2021 - Michelle Karine	212111			4.211,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2021 - Altair do Nascimento	212111			2.756,83
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 09/2021 - Alessandra Muta	212106			360,00
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Wagner de Oliveira	111201		7.678,46	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Michelle Karine	111201		4.211,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2021 - Altair do Nascimento	111201		2.756,83	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 09/2021 - Alessandra Muta	111201		360,00	
Total do Dia:				15.007,16	15.007,16
04 de outubro de 2021					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 01	112103		9.000,00	
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento JOSE FRANCISCO DE ABREU NETO	321214	NF 33		400,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento POSTO JR II - CNPJ:	321234			100,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento ADIANTAMENTO GW WIRELESS	112501			5.590,20
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 01	111202			9.000,00
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Pagamento ADIANTAMENTO GW WIRELESS	111202		5.590,20	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento JOSE FRANCISCO DE ABREU NETO	111202	NF 33	400,00	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento POSTO JR II - CNPJ:	111202		100,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Total do Dia:				15.100,65	15.100,65
06 de outubro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM	321203		253,93	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM	321203		42,17	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM	321203		1.013,20	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM	321203		364,88	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		655,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA REGISTRO DE ATA - JUNTA	321231			655,00
Telefone/Internet (321203)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM	111201			253,93
Telefone/Internet (321203)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM	111201			42,17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Telefone/Internet (321203)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM	111201			1.013,20
Telefone/Internet (321203)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM	111201			364,88
Taxas Diversas (321231)	Pagamento TAXA REGISTRO DE ATA - JUNTA	111201		655,00	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			655,00

Total do Dia:

2.984,18**2.984,18****07 de outubro de 2021**

Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento CHURRASCARIA FAVO LTDA -	321120			298,43
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento MICRO LATAS - CNPJ: 37.650.215-	321213			150,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento ISSQN REF. 09/2021	213107			629,95
ISSQN a Recolher (213107)	Pagamento ISSQN REF. 09/2021	111202		629,95	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento CHURRASCARIA FAVO LTDA -	111202		298,43	
Manutenção de Veículos (321213)	Pagamento MICRO LATAS - CNPJ: 37.650.215-	111202		150,00	

Total do Dia:

1.078,38**1.078,38****08 de outubro de 2021**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		1.057,92	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento MPS BRASIL OUT SOURCING DE	321214	NF 267		417,52
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento BK BRASIL OPERAÇÃO E	321120			320,50
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento JUNIOR E SILVA ALIMENTOS	321120			33,26
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento BK BRASIL OPERAÇÃO E	111202		320,50	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento JUNIOR E SILVA ALIMENTOS	111202		33,26	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento MPS BRASIL OUT SOURCING DE	111201	NF 267	417,52	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			1.057,92

Total do Dia:

1.829,20**1.829,20****11 de outubro de 2021**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR	321122		1,25	
Assistência Médica (321122)	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR	111201			1,25

Total do Dia:

1,25**1,25****14 de outubro de 2021**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento IZABELLA CRISTINA TABOSA	321235	NF 138		300,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento AUTO POSTO GLOBAL ARENA -	321213			36,80
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento LANCHE POLOS DELIVERY - CNPJ:	321235	NF 939		536,54
Manutenção de Veículos (321213)	Pagamento AUTO POSTO GLOBAL ARENA -	111202		36,80	
Confraternizações (321235)	Pagamento IZABELLA CRISTINA TABOSA	111202	NF 138	300,00	
Confraternizações (321235)	Pagamento LANCHE POLOS DELIVERY - CNPJ:	111202	NF 939	536,54	
Total do Dia:				873,34	873,34

15 de outubro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		113,94	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		2.502,15	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		670,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		254,30	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRIVALE ADM. LTDA - CNPJ:	321234			2.502,15
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ:	321119			174,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ALTERDATA TECNOLOGIA EM	321214			670,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA - CNPJ:	321203			80,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento BISCOITO BÃO BISURDO LTDA -	321120			94,00
Vale Transporte (321119)	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ:	111201		174,30	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento BISCOITO BÃO BISURDO LTDA -	111202		94,00	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA - CNPJ:	111201		80,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento ALTERDATA TECNOLOGIA EM	111201		670,00	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento TRIVALE ADM. LTDA - CNPJ:	111201		2.502,15	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			113,94
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			2.502,15
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			670,00
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			254,30
Total do Dia:				7.060,84	7.060,84

18 de outubro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento VIVO REF. 09/2021 - CNPJ:	321203			259,75
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL	321203			116,34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 02	112102		3.599,00	
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 02	111202			3.599,00
Telefone/Internet (321203)	Pagamento VIVO REF. 09/2021 - CNPJ:	111201		259,75	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL	111201		116,34	
Total do Dia:				3.975,09	3.975,09

19 de outubro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Rescisão Thiago Ferreira dos Santos,	212105			11.682,75
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		12.552,75	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 09/2021 - THIAGO FERREIRA	Lanc.Mult.			422,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 06/2021 - THIAGO FERREIRA	Lanc.Mult.			448,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 09/2021 - THIAGO FERREIRA	212202			422,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 06/2021 - THIAGO FERREIRA	212202			448,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento GEAN CARLO GUIMARAES SILVA -	321213			500,00
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento Rescisão Thiago Ferreira dos Santos,	111201		11.682,75	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 09/2021 - THIAGO FERREIRA	Lanc.Mult.		400,00	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 06/2021 - THIAGO FERREIRA	Lanc.Mult.		400,00	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 09/2021 - THIAGO FERREIRA	111201		422,00	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 06/2021 - THIAGO FERREIRA	111201		448,00	
Manutenção de Veículos (321213)	Pagamento GEAN CARLO GUIMARAES SILVA -	111202		500,00	
Juros e Multas (321404)	Pagamento FGTS 09/2021 - THIAGO FERREIRA	Lanc.Mult.		22,00	
Juros e Multas (321404)	Pagamento FGTS 06/2021 - THIAGO FERREIRA	Lanc.Mult.		48,00	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			12.552,75
Total do Dia:				26.475,50	26.475,50

20 de outubro de 2021

Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 22	112104		1.099,39	
Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A (112104)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 22	111202			1.099,39
Total do Dia:				1.099,39	1.099,39

21 de outubro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		3.000,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		2.302,74	
Caixa Economica Federal	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			1.531,42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			43,14
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			498,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES REF.	321224	NF 122		3.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SANEAGO REF. 10/2021 - CNPJ:	321201			229,80
Água e Esgoto (321201)	Pagamento SANEAGO REF. 10/2021 - CNPJ:	111201		229,80	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		1.531,42	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		43,14	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		498,38	
Propagandas e Publicidades (321224)	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES REF.	111201	NF 122	3.000,00	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			3.000,00
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			2.302,74

Total do Dia:

10.605,48**10.605,48****22 de outubro de 2021**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		1.036,01	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			1.036,01

Total do Dia:

1.036,01**1.036,01****26 de outubro de 2021**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			1.036,01
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento AUTO POSTO PADUA LTDA -	Lanc.Mult.			1.240,67
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento AUTO POSTO URUGUAI - CNPJ:	321234			260,13
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		1.036,01	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento AUTO POSTO PADUA LTDA -	Lanc.Mult.		1.226,21	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento AUTO POSTO URUGUAI - CNPJ:	111202		260,13	
Juros e Multas (321404)	Pagamento AUTO POSTO PADUA LTDA -	Lanc.Mult.		14,46	

Total do Dia:

2.536,81**2.536,81****27 de outubro de 2021**

Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento PNEU FREE DO BRASIL COM. DE	321213			527,01
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento TAXA REGISTRO DE ATA - JUNTA	321231			655,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE	321204	NF 15255		1.179,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Material Aplicado (312104)	Pagamento TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE	111202	NF 15255	1.179,00	
Manutenção de Veículos (321213)	Pagamento PNEU FREE DO BRASIL COM. DE	111202		527,01	
Taxas Diversas (321231)	Pagamento TAXA REGISTRO DE ATA - JUNTA	111202		655,00	
Total do Dia:				2.361,01	2.361,01
28 de outubro de 2021					
Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A (112104)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 03	Lanc.Mult.	NF 03	1.044,42	
ISSQN a Recuperar (112403)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 03	Lanc.Mult.	NF 03	54,97	
Receita Bruta de Serviço (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 03	Lanc.Mult.	NF 03		1.099,39
Total do Dia:				1.099,39	1.099,39
29 de outubro de 2021					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento KABUM COMERCIO ELETRONICO	321232	NF 12194859		2.712,28
Bens de Pequeno Valor (321232)	Pagamento KABUM COMERCIO ELETRONICO	111202	NF 12194859	2.712,28	
Total do Dia:				2.712,28	2.712,28
31 de outubro de 2021					
ISSQN a Recuperar (112403)	Provisão do Mês 10/2021	213107			54,97
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.436,94
Aparelhos Telefonicos (123118)	Lançamento de Depreciação	321212			54,98
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		72.697,77
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		26.584,25
Rescisões a Pagar (212105)	Provisão do Mês 10/2021 - Rescisão Thiago	Lanc.Mult.	FOLHA		11.682,75
Autônomo a Pagar (212106)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		7.558,50
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		7.393,62
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		493,78
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		217,39
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		1.415,38
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		551,05
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 10/2021	321115			35.961,92
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 10/2021	321114			10.648,77
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		10.775,27
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		202,66
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		7.541,62
Provisão 13º Salário (212304)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	4.589,35	
Provisão 13º Salário (212304)	Provisão do Mês 10/2021	321112			10.539,57
Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305)	Provisão do Mês 10/2021	321115			2.698,99
Provisão FGTS s/ 13º Salário (212306)	Provisão do Mês 10/2021	321114			840,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ISSQN a Recolher (213107)	Provisão do Mês 10/2021	411903			54,97
ISSQN a Recolher (213107)	Provisão do Mês 10/2021	112403		54,97	
Salários (321101)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	89.866,66	
Salários (321101)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	2.500,00	
Descanso Semanal Remunerado (321103)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	193,55	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	806,45	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	35.541,25	
Honorários Autônomos (321110)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	8.109,55	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 10/2021	212304		10.539,57	
Férias (321113)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	4.130,42	
Férias (321113)	Provisão do Mês 10/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	1.376,81	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 10/2021	212202		10.648,77	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 10/2021	212306		840,50	
INSS (321115)	Provisão do Mês 10/2021	212201		35.961,92	
INSS (321115)	Provisão do Mês 10/2021	212305		2.698,99	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.436,94	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123118		54,98	
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903)	Provisão do Mês 10/2021	213107		54,97	
Total do Dia:				210.417,86	210.417,86

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2021					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento CIA BRASILEIRA DE	321234			377,17
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento CIA BRASILEIRA DE	111202		377,17	
Total do Dia:				377,17	377,17
03 de novembro de 2021					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 06	112103		6.000,00	
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 04 - ACCESS	411201		3.599,00	
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 6	411201		6.000,00	
Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 06	111202			6.000,00
Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A (112104)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 05	Lanc.Mult.	NF 05	1.044,42	
ISSQN a Recuperar (112403)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 05	Lanc.Mult.	NF 05	54,97	
Receita Bruta de Serviço (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 04 - ACCESS	112102			3.599,00
Receita Bruta de Serviço (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 05	Lanc.Mult.	NF 05		1.099,39
Receita Bruta de Serviço (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 6	112103			6.000,00
Total do Dia:				16.698,39	16.698,39
04 de novembro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. EST ORNO PAGAMENTO EM	212202		422,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. EST ORNO PAGAMENTO	212202		448,00	
FGTS a Recolher (212202)	Valor ref. EST ORNO PAGAMENTO EM	111201			422,00
FGTS a Recolher (212202)	Valor ref. EST ORNO PAGAMENTO	111201			448,00
Total do Dia:				870,00	870,00
05 de novembro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2021 - Kelly Borges Jardim	212111			1.609,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2021 - Douglas Felipe Silva	212111			2.742,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2021 - Avner Soares	212111			3.506,76
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2021 - Karen Barbosa de	212111			2.254,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2021 - Michelle Karine	212111			4.211,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2021 - Jessica Lomazzi	212111			4.083,90
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 10/2021 - Bruno Netto do	212111			10.526,32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2021 - Danilo Ferreira	212111			10.526,32
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2021 - Altair do	212111			2.756,83
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2021 - Fabiano Costa	212111			2.771,05
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2021 - Julio Sasse Neto	212111			7.574,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2021 - Julio Sasse Neto	212111			2.742,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2021 - Rones Sousa Cintra	212111			477,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2021 - Wagner de Oliveira	212111			7.678,46
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2021 - Gustavo Carrijo	212111			5.109,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2021 - Wanderlene	212111			4.126,55
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 10/2021 - Alessandra Muta	212106			320,00
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2021 - Kelly Borges Jardim	111201		1.609,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2021 - Douglas Felipe Silva	111201		2.742,61	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2021 - Avner Soares	111201		3.506,76	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2021 - Karen Barbosa de	111201		2.254,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2021 - Michelle Karine	111201		4.211,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2021 - Jessica Lomazzi	111201		4.083,90	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2021 - Bruno Netto do	111201		10.526,32	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2021 - Danilo Ferreira	111201		10.526,32	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2021 - Altair do	111201		2.756,83	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2021 - Fabiano Costa	111201		2.771,05	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2021 - Julio Sasse Neto	111201		7.574,18	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2021 - Julio Sasse Neto	111201		2.742,61	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2021 - Rones Sousa Cintra	111201		477,92	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2021 - Wagner de Oliveira	111201		7.678,46	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2021 - Gustavo Carrijo	111201		5.109,18	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2021 - Wanderlene	111201		4.126,55	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 10/2021 - Alessandra Muta	111201		320,00	

Total do Dia:

73.017,77

73.017,77

08 de novembro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		105.231,52	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 10/2021 - Ricardo Ferreira Souza	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 10/2021 - Rodrigo Michel	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 10/2021 - Eurico Velasco de	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 10/2021 - Wagner Oliveira	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 10/2021 - Alex Schweigert	212106			1.550,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore 10/2021 - Hipolito Prado	212102			14.938,33
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore 10/2021 - Sandro Gomes	212102			11.645,92
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento SUPER BARAO ALIMENTOS LTDA	-321226			33,38
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			85,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			1.188,60
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore 10/2021 - Hipolito Prado	111201		14.938,33	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore 10/2021 - Sandro Gomes	111201		11.645,92	
Autônômicos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 10/2021 - Ricardo Ferreira Souza	111201		1.379,50	
Autônômicos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 10/2021 - Rodrigo Michel	111201		1.379,50	
Autônômicos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 10/2021 - Eurico Velasco de	111201		1.379,50	
Autônômicos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 10/2021 - Wagner Oliveira	111201		1.550,00	
Autônômicos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 10/2021 - Alex Schweigert	111201		1.550,00	
Material Aplicado (312104)	Pagamento ELETRO TRANSOL IND. COM. DE	Lanc.Mult.		316,39	
Material Aplicado (312104)	Pagamento TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME,	Lanc.Mult.		656,99	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento A M DE MELO	Lanc.Mult.		31,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento CESARINA ALIMENTOS E	Lanc.Mult.		54,00	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento SUPER BARAO ALIMENTOS LTDA	-111202		33,38	
Equipamentos de Segurança (321241)	Pagamento PECUARISTA AGRONEGOCIO	Lanc.Mult.		215,22	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			105.231,52
Total do Dia:				140.361,25	140.361,25

09 de novembro de 2021

Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 23	112102		3.599,00	
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 23	111202			3.599,00
Total do Dia:				3.599,00	3.599,00

11 de novembro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		303,18	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento MPS BRASIL OUT SOURCING DE	321214			303,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS -	321239			905,00
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento MPS BRASIL OUT SOURCING DE	111201		303,18	
Aluguel de Veículos (321239)	Pagamento UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS -	111201		905,00	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			303,18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.511,36	1.511,36
12 de novembro de 2021					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento POSTO XODO LTDA - CNPJ:	321234			146,11
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento POSTO XODO LTDA - CNPJ:	111202		146,11	
Total do Dia:				146,11	146,11
15 de novembro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		274,20	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			274,20
Total do Dia:				274,20	274,20
16 de novembro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		2.713,97	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			1.182,94
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			483,75
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			47,19
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SANEAGO - CNPJ; 01.616.929/0001-	321201			209,23
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento VIVO REF. 10/2021 - CNPJ:	321203			258,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ALTERDATA TECNOLOGIA EM	321214			670,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL -	321203			99,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ:	321119			174,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	321234			1.952,87
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	321204	NF 4778		520,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento JOAO VICTOR LOMAZZI MATOS -	321214	NF 01		4.200,00
Material Aplicado (312104)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	111202	NF 4778	520,00	
Vale Transporte (321119)	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ:	111201		174,30	
Água e Esgoto (321201)	Pagamento SANEAGO - CNPJ; 01.616.929/0001-	111201		209,23	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		1.182,94	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		483,75	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		47,19	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento VIVO REF. 10/2021 - CNPJ:	111201		258,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Telefone/Internet (321203)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL -	111201		99,90	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento ALTERDATA TECNOLOGIA EM	111201		670,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento JOAO VICTOR LOMAZZI MATOS -	111202	NF 01	4.200,00	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	111201		1.952,87	
Despesas Bancárias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			2.713,97
Total do Dia:				12.523,50	12.523,50

17 de novembro de 2021

Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento POSTO JR II - CNPJ:	321234			242,87
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DC DISTRIBUIDORA DE	312104	NF 8185		780,00
Material Aplicado (312104)	Pagamento DC DISTRIBUIDORA DE	111202	NF 8185	780,00	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento POSTO JR II - CNPJ:	111202		242,87	
Despesas Bancárias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Total do Dia:				1.033,32	1.033,32

18 de novembro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA - CNPJ: Lanc.Mult.				81,69
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ:	321232	NF 20824		251,10
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA -	321217			44,35
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			382,40
Telefone/Internet (321203)	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA - CNPJ: Lanc.Mult.			80,00	
Material de Escritório (321217)	Pagamento PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA -	111202		44,35	
Bens de Pequeno Valor (321232)	Pagamento MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ:	111202	NF 20824	251,10	
Bens de Pequeno Valor (321232)	Pagamento MARIA JOSE MENDANHA - CNPJ:	Lanc.Mult.		81,00	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento AUTO POSTO ASTRO DA	Lanc.Mult.		301,40	
Juros e Multas (321404)	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA - CNPJ: Lanc.Mult.			1,69	
Total do Dia:				759,54	759,54

19 de novembro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref.Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		2.297,17	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		670,00	
Caixa Econômica Federal	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000318-7 (111202)					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento ALTAIR BENTO DA SILVA - CNPJ:	321214	NF 03		800,00
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento ALTAIR BENTO DA SILVA - CNPJ:	111202	NF 03	800,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref.Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			2.297,17
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			670,00
Total do Dia:				3.788,07	3.788,07
22 de novembro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			951,54
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 03	112104		1.044,42	
Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A (112104)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 03	111202			1.044,42
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		951,54	
Total do Dia:				1.995,96	1.995,96
24 de novembro de 2021					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento CESARINA ALIMENTOS E	321120			970,50
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento CESARINA ALIMENTOS E	111202		970,50	
Total do Dia:				970,50	970,50
26 de novembro de 2021					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			1.673,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento ATACADAO DIA A DIA LTDA -	321226			156,89
Material Aplicado (312104)	Pagamento FERRAGISTA MELO	Lanc.Mult.		6,17	
Material Aplicado (312104)	Pagamento GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN	Lanc.Mult.		58,70	
Material Aplicado (312104)	Pagamento FERNANDA MOREIRA FERREIRA -	Lanc.Mult.		16,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento CASA DE CARNES BOI NELORE E	Lanc.Mult.		51,50	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento SUPERMERCADO BRJ LTDA -	Lanc.Mult.		577,19	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento ATACADAO DIA A DIA LTDA -	111202		156,89	
Bens de Pequeno Valor (321232)	Pagamento KALUNGA S/A - CNPJ:	Lanc.Mult.		539,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Confraternizações (321235)	Pagamento DIFESTA PRODUTOS PARA	Lanc.Mult.		119,99	
Confraternizações (321235)	Pagamento RCM COMERCIO DE CESTAS E	Lanc.Mult.		304,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Total do Dia:				1.840,79	1.840,79

29 de novembro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Danilo Barbosa	212103			5.451,32
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Rones Souza Cintra Junior	212103			199,14
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Fabiano Costa	212103			1.706,68
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Mauro Zan de Moraes	212103			1.706,68
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Michelle Karine Muta Cristo	212103			4.211,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Avner Soares Drumond	212103			3.568,16
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Julio Sasse	212103			2.917,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Karen Barbosa de Paula	212103			1.154,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Wagner de Oliveira	212103			7.678,46
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Douglas Felipe Silva	212103			2.111,76
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Wanderlene Nascimento	212103			2.992,89
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Kelly Borges Jardim	212103			1.210,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Bruno Netto do Espirito	212103			7.142,98
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Altair do Nascimento	212103			1.897,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Gustavo Carrijo Tiago	212103			4.050,57
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Sandro Gomes Batista	112304			15.500,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Hipólito Prado dos Santos	112304			20.041,24
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 11/2021 - Wagner Oliveira	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 11/2021 - Alex Schweigert	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 11/2021 - Eurico Velasco	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 11/2021 - Ricardo Ferreira Souza	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 11/2021 - Petersonn Gomes	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 11/2021 - Rodrigo Michel de	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore 11/2021 - Sandro Gomes	212102			11.645,92
Caixa Economica Federal	Pagamento Pro-Labore 11/2021 - Hipolito Prado	212102			14.938,33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Bruno Netto do	212111			10.526,32
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Danilo Ferreira	212111			10.526,32
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Wagner de Oliveira	212111			7.678,46
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Kelly Borges Jardim	212111			1.609,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Douglas Felipe Silva	212111			2.742,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Jessica Lomazzi	212111			4.083,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Rones Souza Cintra	212111			477,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Fabiano Costa	212111			2.771,05
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Gustavo Carrijo	212111			5.109,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Altair do Nascimento	212111			2.756,83
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Michelle Karine	212111			4.211,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Avner Soares	212111			3.506,76
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Mauro Zan de	212111			2.742,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Julio Sasse Neto	212111			7.574,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Karen Barbosa de	212111			2.254,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Wanderlene	212111			4.126,55
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		88.881,03	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		74.748,48	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		35.202,25	
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	312104	NF 4767		98,56
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento KAPITAO AMERICA EQUIP. DE	Lanc.Mult.	NF 139006		56,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento KAPITAO AMERICA EQUIP. DE	Lanc.Mult.	NF 139006		476,00
Adiantamento de 13º Salarios (112304)	Pagamento 13º Salário Sandro Gomes Batista	111201		15.500,00	
Adiantamento de 13º Salarios (112304)	Pagamento 13º Salário Hipólito Prado dos Santos	111201		20.041,24	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Bruno Netto do	111201		10.526,32	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Danilo Ferreira	111201		10.526,32	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Wagner de Oliveira	111201		7.678,46	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Kelly Borges Jardim	111201		1.609,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Douglas Felipe Silva	111201		2.742,61	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Jessica Lomazzi	111201		4.083,90	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Rones Souza Cintra	111201		477,92	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Fabiano Costa	111201		2.771,05	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Gustavo Carrijo	111201		5.109,18	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Altair do Nascimento	111201		2.756,83	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Michelle Karine	111201		4.211,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Avner Soares	111201		3.506,76	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Mauro Zan de	111201		2.742,61	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Julio Sasse Neto	111201		7.574,18	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Karen Barbosa de	111201		2.254,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Wanderlene	111201		4.126,55	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore 11/2021 - Sandro Gomes	111201		11.645,92	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore 11/2021 - Hipolito Prado	111201		14.938,33	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Salário Danilo Barbosa	111201		5.451,32	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Salário Rones Souza Cintra Junior	111201		199,14	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Salário Fabiano Costa	111201		1.706,68	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Salário Mauro Zan de Moraes	111201		1.706,68	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Salário Michelle Karine Muta Cristo	111201		4.211,87	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento Avner Soares Drumond	111201		3.568,16	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Salário Julio Sasse	111201		2.917,88	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Salário Karen Barbosa de Paula	111201		1.154,00	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Salário Wagner de Oliveira	111201		7.678,46	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Salário Douglas Felipe Silva	111201		2.111,76	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Salário Wanderlene Nascimento	111201		2.992,89	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Salário Kelly Borges Jardim	111201		1.210,88	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Salário Bruno Netto do Espirito	111201		7.142,98	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Salário Altair do Nascimento	111201		1.897,17	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Salário Gustavo Carrijo Tiago	111201		4.050,57	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 11/2021 - Wagner Oliveira	111201		1.550,00	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 11/2021 - Alex Schweigert	111201		1.550,00	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 11/2021 - Eurico Velasco	111201		1.379,50	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 11/2021 - Ricardo Ferreira Souza	111201		1.379,50	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 11/2021 - Petersonn Gomes	111201		1.379,50	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 11/2021 - Rodrigo Michel de	111201		1.379,50	
Material Aplicado (312104)	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	111202	NF 4767	98,56	
Equipamentos de Segurança (321241)	Pagamento KAPITAO AMERICA EQUIP. DE	Lanc.Mult.	NF 139006	532,00	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			88.881,03
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			74.748,48
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			35.202,25
Total do Dia:				390.904,02	390.904,02

30 de novembro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Jéssica Lomazzi Guimarães	212103			3.806,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		3.139,47	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105		1.909,00	
Adiantamento de 13º Salarios (112304)	Provisão do Mês - 01ª Parcela 13º Salário 2021	212103		32.082,60	
Adiantamento de 13º Salarios	Provisão do Mês 13/2021 - 2ª Parcela	Lanc.Mult.	13/2021		32.082,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112304)					
ISSQN a Recuperar (112403)	Provisão do Mês 11/2021	213107			54,97
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.436,94
Aparelhos Telefonicos (123118)	Lançamento de Depreciação	321212			54,98
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 11/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		74.748,48
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 11/2021	Lanc.Mult.			26.584,25
13º Salário a Pagar (212103)	Provisão do Mês - 01ª Parcela 13º Salário 2021	112304			32.082,60
13º Salário a Pagar (212103)	Provisão do Mês	Lanc.Mult.	13/2021		21.257,19
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Salário Jéssica Lomazzi Guimarães	111201		3.806,18	
Autônomo a Pagar (212106)	Provisão do Mês 11/2021	Lanc.Mult.	11/2021		8.618,00
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 11/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		7.581,01
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 11/2021	Lanc.Mult.			1.415,38
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 11/2021	Lanc.Mult.	11/2021		682,00
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 11/2021	321115			34.416,82
INSS a Recolher (212201)	Valor ref. Salário Maternidade Kelly Borges Jardim	321115		1.575,00	
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 13/2021 - 2ª Parcela	Lanc.Mult.	13/2021		5.940,68
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 13/2021	321115		281,94	
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 13/2021	321115			17.805,85
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 11/2021	321114			12.821,77
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 11/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		10.787,17
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 11/2021	Lanc.Mult.			7.541,62
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 13/2021 - 2ª Parcela	Lanc.Mult.	13/2021		5.051,35
Provisão 13º Salário (212304)	Provisão do Mês 13/2021 - 2ª Parcela	Lanc.Mult.	13/2021	64.331,82	
Provisão 13º Salário (212304)	Provisão do Mês 11/2021	321112			10.757,39
Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305)	Provisão do Mês 11/2021	321115			2.723,04
Provisão FGTS s/ 13º Salário (212306)	Provisão do Mês 11/2021	321114			857,93
PIS a Recolher (213105)	Provisão do Mês 11/2021	411901			69,54
Cofins a Recolher (213106)	Provisão do Mês 11/2021	411902			320,95
ISSQN a Recolher (213107)	Provisão do Mês 11/2021	411903			534,91
ISSQN a Recolher (213107)	Provisão do Mês 11/2021	112403		54,97	
Salários (321101)	Provisão do Mês 11/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	90.541,66	
Salários (321101)	Provisão do Mês 11/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	1.575,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 11/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	800,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 11/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	200,00	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 11/2021	Lanc.Mult.		35.541,25	
Honorários Autônomos (321110)	Provisão do Mês 11/2021	Lanc.Mult.	11/2021	9.300,00	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 11/2021	212304		10.757,39	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 11/2021	212202		12.821,77	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 11/2021	212306		857,93	
INSS (321115)	Provisão do Mês 11/2021	212201		34.416,82	
INSS (321115)	Valor ref. Salário Maternidade Kelly Borges Jardim	212201			1.575,00
INSS (321115)	Provisão do Mês 11/2021	212305		2.723,04	
INSS (321115)	Provisão do Mês 13/2021	212201			281,94
INSS (321115)	Provisão do Mês 13/2021	212201		17.805,85	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	
Depreciações e Amortizações	Lançamento de Depreciação	123115		2.436,94	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(321212)					
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123118		54,98	
(-) PIS s/ Faturamento (411901)	Provisão do Mês 11/2021	213105		69,54	
(-) Cofins s/ Faturamento (411902)	Provisão do Mês 11/2021	213106		320,95	
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903)	Provisão do Mês 11/2021	213107		534,91	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			3.139,47
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201			1.909,00
Total do Dia:				327.951,22	327.951,22

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 13º Salário Nélio dos Santos Pereira	212103			1.533,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2021 - Nélio dos Santos	212111			2.050,71
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPM DIST. DE PRODUTOS DE	321226	NF 21459		155,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			11,80
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento CASA DE BOLOS - CNPJ:	321120			56,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento WMB SUPERMERCADOS DO	Lanc.Mult.			33,20
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento PAPALERIA TRIBUTÁRIA LTDA -	321217			32,88
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento SOLUÇÕES VARIEDADES E	Lanc.Mult.			78,90
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2021 - Nélio dos Santos	111201		2.050,71	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Salário Nélio dos Santos Pereira	111201		1.533,17	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento CASA DE BOLOS - CNPJ:	111202		56,00	
Material de Escritório (321217)	Pagamento PAPALERIA TRIBUTÁRIA LTDA -	111202		32,88	
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Pagamento GPM DIST. DE PRODUTOS DE	111201	NF 21459	155,00	
Confraternizações (321235)	Pagamento SOLUÇÕES VARIEDADES E	Lanc.Mult.		14,95	
Confraternizações (321235)	Pagamento SOLUÇÕES VARIEDADES E	Lanc.Mult.		18,25	
Materiais Para Reparos e Manutenções (321240)	Pagamento SOLUÇÕES VARIEDADES E	Lanc.Mult.		72,00	
Materiais Para Reparos e Manutenções (321240)	Pagamento SOLUÇÕES VARIEDADES E	Lanc.Mult.		6,90	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		11,80	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Total do Dia:				3.962,11	3.962,11

02 de dezembro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ:	321119			157,10
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA -	321203			80,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ALTERDATA TECNOLOGIA EM	321214			670,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento CONECT WIRELESS E	312104	NF 4770		420,00
Material Aplicado (312104)	Pagamento CONECT WIRELESS E	111202	NF 4770	420,00	
Vale Transporte (321119)	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ:	111201		157,10	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA -	111201		80,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento ALTERDATA TECNOLOGIA EM	111201		670,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.337,55	1.337,55
03 de dezembro de 2021					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento COSTELÃO DO GAUCHO BAR E	321120			575,17
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento serviços de limpeza DENIS ROSA DE	321208			490,00
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 08 - ACCESS	411201	NF 08	3.599,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento COSTELÃO DO GAUCHO BAR E	111202		575,17	
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Pagamento serviços de limpeza DENIS ROSA DE	111202		490,00	
Receita Bruta de Serviço (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 08 - ACCESS	112102	NF 08		3.599,00
Total do Dia:				4.664,17	4.664,17
06 de dezembro de 2021					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321120			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento FR RESTAURANTE - CNPJ:	321120			302,95
Despesa c/ Alimentação (321120)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento FR RESTAURANTE - CNPJ:	111202		302,95	
Total do Dia:				313,40	313,40
07 de dezembro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Devolução APF	421105			415,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Devolução APF	421105			369,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Devolução APF	421105			1.952,23
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Devolução APF	421105			1,25
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Devolução APF	421105			2.112,09
Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A (112104)	Vendas de Serviços Conf. NF nº nº 07 - CENTRAIS Lanc.Mult.		NF 07	1.044,42	
ISSQN a Recuperar (112403)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 07 - CENTRAIS Lanc.Mult.		NF 07	54,97	
Receita Bruta de Serviço (411201)	Vendas de Serviços Conf. NF nº 07 - CENTRAIS Lanc.Mult.		NF 07		1.099,39
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Devolução APF	111201		415,11	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Devolução APF	111201		369,45	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Devolução APF	111201		1.952,23	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Devolução APF	111201		1,25	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. Devolução APF	111201		2.112,09	
Total do Dia:				5.949,52	5.949,52

08 de dezembro de 2021

Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento REPAR COMERCIO DE MAT.	Lanc.Mult.			384,25
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento POSTO 2000 LTDA - CNPJ:	321234			290,04
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento RESTAURANTE E LANCHONETE	321120			51,53
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321120			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 03	112104		1.044,42	
Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A (112104)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 03	111202			1.044,42
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento RESTAURANTE E LANCHONETE	111202		51,53	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Pagamento POSTO 2000 LTDA - CNPJ:	111202		290,04	
Confraternizações (321235)	Pagamento SIQUEIRA PRODUTOS PARA	Lanc.Mult.		37,96	
Materiais Para Reparos e Manutenções (321240)	Pagamento REPAR COMERCIO DE MAT.	Lanc.Mult.		29,90	
Materiais Para Reparos e Manutenções (321240)	Pagamento REPAR COMERCIO DE MAT.	Lanc.Mult.		316,39	
Total do Dia:				1.780,69	1.780,69

09 de dezembro de 2021

Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento BISCOITO BOM BISURDO LTDA -	321120			41,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento PRIMICIA UNIFORMES LTDA -	321128			300,03
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento BISCOITO BOM BISURDO LTDA -	111202		41,00	
Uniformes (321128)	Pagamento PRIMICIA UNIFORMES LTDA -	111202		300,03	
Total do Dia:				341,03	341,03

13 de dezembro de 2021

Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN -	312104	NF 2230		455,90
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN -	312104	NF 2231		21.180,40
Material Aplicado (312104)	Valor ref. GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN -	112501	NF 2230	455,90	
Material Aplicado (312104)	Valor ref. GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN -	112501	NF 2231	21.180,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				21.636,30	21.636,30
14 de dezembro de 2021					
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento HORA MAGICA RESTAURANTE E	321120			61,09
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 05	112104		1.044,42	
Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A (112104)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 05	111202			1.044,42
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento HORA MAGICA RESTAURANTE E	111202		61,09	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111202		10,45	
Total do Dia:				1.115,96	1.115,96
15 de dezembro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento VIVO S/A - CNPJ: 02.558.157/0022-97	321203			253,93
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento MPS BRASIL OUT SOURCING DE	321214			394,12
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		648,05	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		1.564,17	
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 07	112102		3.599,00	
ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102)	Valor ref. RECEBIMENTO NF 07	111202			3.599,00
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. WIRELESS EIRELI FILIAL GYN -	312104	NF 2243		1.010,00
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	312104	NF 4791		134,19
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	312104	NF 4790		106,83
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	312104	NF 4789		554,50
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	312104	NF 4787		1.424,78
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	312104	NF 4785		190,00
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	312104	NF 4786		125,40
Provisão FGTS s/ 13º Salário (212306)	Valor ref. 13º Salário 2021	321114		7.482,35	
Material Aplicado (312104)	Valor ref. WIRELESS EIRELI FILIAL GYN -	112501	NF 2243	1.010,00	
Material Aplicado (312104)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	112501	NF 4791	134,19	
Material Aplicado (312104)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	112501	NF 4790	106,83	
Material Aplicado (312104)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	112501	NF 4789	554,50	
Material Aplicado (312104)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	112501	NF 4787	1.424,78	
Material Aplicado (312104)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	112501	NF 4785	190,00	
Material Aplicado (312104)	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA	112501	NF 4786	125,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FGTS(321114)	Valor ref. 13º Salário 2021	212306			7.482,35
Telefone/Internet (321203)	Pagamento VIVO S/A - CNPJ: 02.558.157/0022-97	111201		253,93	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento MPS BRASIL OUT SOURCING DE	111201		394,12	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			648,05
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			1.564,17
Total do Dia:				17.487,32	17.487,32

21 de dezembro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		3.514,46	
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento L.M.M LTDA - CNPJ:	321120			402,60
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento L.M.M LTDA - CNPJ:	111202		402,60	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			3.514,46
Total do Dia:				3.917,06	3.917,06

22 de dezembro de 2021

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 12/2021 -Hipolito Prado dos	212102			9.426,98
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL -	321203			101,99
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Danilo Ferreira	212111			10.526,32
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Jessica Lomazzi	212111			4.083,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			1.248,36
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Wanderlene	212111			4.126,55
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Wagner de Oliveira	212111			7.678,46
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Bruno Netto	212111			10.526,32
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Nelio dos Santos	212111			2.254,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 12/2021 - Ricardo Michel de	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Michelle Karine	212111			4.211,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S/A -	321239			905,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Altair do	212111			2.756,83
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 12/2021 - Ricardo Ferreira Souza	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Mauro Zan de	212111			2.742,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Gustavo Carrijo	212111			5.109,18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Rones Sousa Cintra	212111			477,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Karen Barbosa de	212111			2.254,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Kelly Borges Jardim	212111			1.609,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Douglas Felipe Silva	212111			2.742,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Saneago - CNPJ: 01.616.929/0001-02	321201			290,13
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Julio Sasse Neto	212111			7.574,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Avner Soares	212111			3.506,76
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore 12/2021 - Sandro Gomes	212102			7.383,42
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO - CNPJ:	321202			1.331,47
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO - CNPJ:	321202			598,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 12/2021 - Wagner Oliveira Gomes	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2021 - Fabiano Costa	212111			2.771,05
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		1.006,99	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		86.644,40	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Danilo Ferreira	111201		10.526,32	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Jessica Lomazzi	111201		4.083,90	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Wanderlene	111201		4.126,55	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Wagner de Oliveira	111201		7.678,46	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Bruno Netto	111201		10.526,32	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Nelio dos Santos	111201		2.254,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Michelle Karine	111201		4.211,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Altair do	111201		2.756,83	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Mauro Zan de	111201		2.742,61	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Gustavo Carrijo	111201		5.109,18	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Rones Sousa Cintra	111201		477,92	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Karen Barbosa de	111201		2.254,21	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Kelly Borges Jardim	111201		1.609,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Douglas Felipe Silva	111201		2.742,61	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Julio Sasse Neto	111201		7.574,18	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Avner Soares	111201		3.506,76	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2021 - Fabiano Costa	111201		2.771,05	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Folha 12/2021 -Hipolito Prado dos	111201		9.426,98	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore 12/2021 - Sandro Gomes	111201		7.383,42	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 12/2021 - Ricardo Michel de	111201		1.379,50	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 12/2021 - Ricardo Ferreira Souza	111201		1.379,50	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento 12/2021 - Wagner Oliveira Gomes	111201		1.550,00	
Agua e Esgoto (321201)	Pagamento Saneago - CNPJ: 01.616.929/0001-02	111201		290,13	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		1.248,36	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO - CNPJ:	111201		1.331,47	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO - CNPJ:	111201		598,21	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL -	111201		101,99	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Aluguel de Veículos (321239)	Pagamento UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S/A -	111201		905,00	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			1.006,99
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			86.644,40

Total do Dia:

188.197,93**188.197,93****23 de dezembro de 2021**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 12/2021 - Denis Rosa de Souza	212106			630,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 12/2021 - Petersonn Gomes	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 12/2021 - Alex Schweigert	212106			1.550,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Folha 12/2021 - Eurico Velasco de	212106			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	321202			46,29
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 12/2021 - Denis Rosa de Souza	111201		630,00	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 12/2021 - Petersonn Gomes	111201		1.379,50	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 12/2021 - Alex Schweigert	111201		1.550,00	
Autônômos a Pagar (212106)	Pagamento Folha 12/2021 - Eurico Velasco de	111201		1.379,50	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ:	111201		46,29	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,45	

Total do Dia:

5.016,64**5.016,64****24 de dezembro de 2021**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		80,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	421105		784,56	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			80,00
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO	111201			784,56

Total do Dia:

864,56**864,56****27 de dezembro de 2021**

Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS	321120			58,53
Despesa c/ Alimentação	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS	111202		58,53	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(321120)					
Total do Dia:				58,53	58,53
28 de dezembro de 2021					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Taxa Junta Comercial - CNPJ:	321218			64,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento BAHREM OESTE - CNPJ:	321120			139,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.			163,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Transferência	111202			35,00
Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202)	Transferência	111201		35,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento BAHREM OESTE - CNPJ:	111201		139,30	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento PIZZARIA PIZZARELLA LTDA -	Lanc.Mult.		113,50	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento Taxa Junta Comercial - CNPJ:	111201		64,00	
Materiais Para Reparos e Manutenções (321240)	Pagamento POLYVIDEO COMERCIO DE	Lanc.Mult.		50,00	
Total do Dia:				401,80	401,80
31 de dezembro de 2021					
Adiantamento a Funcionario (112301)	Valor ref. AJUSTE ADIANTAMENTO	321101			819,55
Adiantamento de 13º Salarios (112304)	Provisão do Mês 12/2021	Lanc.Mult.			35.541,24
ISSQN a Recuperar (112403)	Provisão do Mês 12/2021	213107			54,97
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.436,94
Aparelhos Telefonicos (123118)	Lançamento de Depreciação	321212			54,98
Softwares (124201)	Valor ref. Amortização	321212			40,00
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 12/2021	Lanc.Mult.			74.951,98
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 12/2021	Lanc.Mult.			16.810,40
Autônomo a Pagar (212106)	Provisão do Mês 12/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		9.248,00
INSS a Recolher (212201)	Valor ref. AJUSTE SALDO CONTABIL	321115		36.869,23	
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 12/2021	Lanc.Mult.			7.611,01
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 12/2021	Lanc.Mult.			1.415,38
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 12/2021	Lanc.Mult.	FOLHA		759,86
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 12/2021	321115		1.750,00	
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 12/2021	321115			41.687,49
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 12/2021	321114			15.698,40
IRRF S/Folha (212207)	Valor ref. AJUSTE SALDO CONTABIL	321101		42.212,08	
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 12/2021	Lanc.Mult.			10.803,67
IRRF S/Folha (212207)	Provisão do Mês 12/2021	Lanc.Mult.			17.315,47
Provisão de Ferias (212301)	Valor ref. AJUSTE SALDO CONTABIL	321113		13.634,99	
Provisão de INSS S/ Ferias	Valor ref. Provisão INSS Férias	321115			3.517,20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(212302)					
Provisão de FGTS S/ Ferias (212303)	Valor ref. Provisão FGTS Férias	321114			1.012,48
Provisão 13º Salário (212304)	Provisão do Mês 12/2021	321112			20.781,64
Provisão 13º Salário (212304)	Provisão do Mês 13º Salário Pro-Labore 2021	Lanc.Mult.		35.541,25	
Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305)	Provisão do Mês 12/2021	321115			2.722,84
Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305)	Valor ref. 13º Salário 2021	321115		24.636,52	
Provisão FGTS s/ 13º Salário (212306)	Provisão do Mês 12/2021	321114			622,10
IRPJ a Pagar (213103)	Provisão IRPJ 04º TRIMESTRE 2021	321304			739,05
CSLL a Pagar (213104)	Provisão CSLL 04º TRIMESTRE 2021	321307			443,43
PIS a Recolher (213105)	Provisão do Mês 12/2021	411901			30,54
Cofins a Recolher (213106)	Provisão do Mês 12/2021	411902			140,95
ISSQN a Recolher (213107)	Provisão do Mês 12/2021	112403		54,97	
ISSQN a Recolher (213107)	Provisão do Mês 12/2021	411903			234,92
Salários (321101)	Valor ref. AJUSTE SALDO CONTABIL	212207			42.212,08
Salários (321101)	Valor ref. AJUSTE ADIANTAMENTO	112301		819,55	
Salários (321101)	Provisão do Mês 12/2021	Lanc.Mult.		90.616,66	
Salários (321101)	Provisão do Mês 12/2021	Lanc.Mult.		1.750,00	
Descanso Semanal Remunerado (321103)	Provisão do Mês 12/2021	Lanc.Mult.		193,55	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 12/2021	Lanc.Mult.		806,45	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 12/2021	Lanc.Mult.		35.541,24	
Honorários Autônomos (321110)	Provisão do Mês 12/2021	Lanc.Mult.	FOLHA	10.007,86	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 12/2021	212304		20.781,64	
Férias (321113)	Valor ref. AJUSTE SALDO CONTABIL	212301			13.634,99
FGTS (321114)	Valor ref. Provisão FGTS Férias	212303		1.012,48	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 12/2021	212306		622,10	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 12/2021	212202		15.698,40	
INSS (321115)	Valor ref. Provisão INSS Férias	212302		3.517,20	
INSS (321115)	Valor ref. AJUSTE SALDO CONTABIL	212201			36.869,23
INSS (321115)	Provisão do Mês 12/2021	212305		2.722,84	
INSS (321115)	Valor ref. 13º Salário 2021	212305			24.636,52
INSS (321115)	Provisão do Mês 12/2021	212201			1.750,00
INSS (321115)	Provisão do Mês 12/2021	212201		41.687,49	
Depreciações e Amortizações (321212)	Valor ref. Amortização	124201		40,00	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.436,94	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123118		54,98	
Imposto de Renda (321304)	Provisão IRPJ 04º TRIMESTRE 2021	213103		739,05	
Contribuicao Social (321307)	Provisão CSLL 04º TRIMESTRE 2021	213104		443,43	
(-) PIS s/ Faturamento (411901)	Provisão do Mês 12/2021	213105		30,54	
(-) Cofins s/ Faturamento (411902)	Provisão do Mês 12/2021	213106		140,95	
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903)	Provisão do Mês 12/2021	213107		234,92	
(-) Prejuízos Acumulados	Encerramento de Exercício	511101		725.705,22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(246102)					
Material Aplicado (312104)	Encerramento de Exercício	511101			99.106,46
Serviços de Terceiros (312105)	Encerramento de Exercício	511101			20.390,00
Salários (321101)	Encerramento de Exercício	511101			743.859,87
Descanso Semanal Remunerado (321103)	Encerramento de Exercício	511101			1.936,36
Gratificações (321104)	Encerramento de Exercício	511101			6.604,79
Horas Extras (321106)	Encerramento de Exercício	511101			5.640,92
Pro-Labore (321109)	Encerramento de Exercício	511101			426.494,99
Honorários Autônomos (321110)	Encerramento de Exercício	511101			74.744,60
13º Salário (321112)	Encerramento de Exercício	511101			108.352,40
Férias (321113)	Encerramento de Exercício	511101			18.177,80
FGTS (321114)	Encerramento de Exercício	511101			118.934,05
INSS (321115)	Encerramento de Exercício	511101			313.844,50
Aviso Prévio e Indenizações (321117)	Encerramento de Exercício	511101			11.473,34
Vale Transporte (321119)	Encerramento de Exercício	511101			2.246,50
Despesa c/ Alimentação (321120)	Encerramento de Exercício	511101			7.035,19
Assistência Médica (321122)	Encerramento de Exercício	511101			1.157,60
Adicional Noturno (321126)	Encerramento de Exercício	511101			68,18
Uniformes (321128)	Encerramento de Exercício	511101			900,03
Água e Esgoto (321201)	Encerramento de Exercício	511101			4.060,03
Energia Elétrica (321202)	Encerramento de Exercício	511101			27.882,88
Telefone/Internet (321203)	Encerramento de Exercício	511101			6.881,85
Serviços de Contabilidade (321204)	Encerramento de Exercício	511101			28.604,32
Serviços de Auditoria (321205)	Encerramento de Exercício	511101			7.320,30
Despesas com Materiais de Informática (321206)	Encerramento de Exercício	511101			735,11
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Encerramento de Exercício	511101			2.861,00
Aluguéis e Condomínios (321210)	Encerramento de Exercício	511101			78.779,78
Despesas com Viagens (321211)	Encerramento de Exercício	511101			5.581,90
Depreciações e Amortizações (321212)	Encerramento de Exercício	511101			29.116,40
Manutenção de Veículos (321213)	Encerramento de Exercício	511101			5.449,85
Serviços de Terceiros (321214)	Encerramento de Exercício	511101			90.956,49
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Encerramento de Exercício	511101			9.040,00
Manutenção de Computadores e Sistemas (321216)	Encerramento de Exercício	511101			229,90
Material de Escritório (321217)	Encerramento de Exercício	511101			1.480,98
Taxas e Emolumentos (321218)	Encerramento de Exercício	511101			597,43
Despesas com Correios (321221)	Encerramento de Exercício	511101			294,25
Propagandas e Publicidades (321224)	Encerramento de Exercício	511101			19.850,00
Taxas Diversas (321231)	Encerramento de Exercício	511101			5.600,45
Materiais de Uso e Consumo (321226)	Encerramento de Exercício	511101			4.331,47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas com Publicações (321227)	Encerramento de Exercício	511101			3.432,00
Bens de Pequeno Valor (321232)	Encerramento de Exercício	511101			12.323,79
Combustíveis e Lubrificantes (321234)	Encerramento de Exercício	511101			23.011,08
Confraternizações (321235)	Encerramento de Exercício	511101			2.862,82
Diárias de Viagens (321238)	Encerramento de Exercício	511101			23.938,41
Aluguel de Veículos (321239)	Encerramento de Exercício	511101			8.475,82
Materiais Para Reparos e Manutenções (321240)	Encerramento de Exercício	511101			1.358,39
Equipamentos de Segurança (321241)	Encerramento de Exercício	511101			1.074,99
Imposto de Renda (321304)	Encerramento de Exercício	511101			8.334,28
Contribuicao Social (321307)	Encerramento de Exercício	511101			5.000,57
IPTU e Taxas Municipais (321310)	Encerramento de Exercício	511101			1.810,42
Despesas Bancarias (321403)	Encerramento de Exercício	511101			1.017,15
Juros e Multas (321404)	Encerramento de Exercício	511101			15.214,15
Receita Bruta de Serviço (411201)	Encerramento de Exercício	511101		174.730,09	
(-) PIS s/ Faturamento (411901)	Encerramento de Exercício	511101			1.128,59
(-) Cofins s/ Faturamento (411902)	Encerramento de Exercício	511101			5.210,86
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903)	Encerramento de Exercício	511101			4.367,45
Descontos Obtidos (412102)	Encerramento de Exercício	511101		52,28	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Encerramento de Exercício	511101		1.459.074,45	
Perdão de Dívidas (421106)	Encerramento de Exercício	511101		49.620,70	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	246102			725.705,22
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321226		4.331,47	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321204		28.604,32	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321205		7.320,30	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321218		597,43	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321208		2.861,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321234		23.011,08	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	421105			1.459.074,45
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321103		1.936,36	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321104		6.604,79	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321213		5.449,85	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321304		8.334,28	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321307		5.000,57	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321310		1.810,42	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321101		743.859,87	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321202		27.882,88	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321206		735,11	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321210		78.779,78	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321211		5.581,90	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321212		29.116,40	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321214		90.956,49	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321215		9.040,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321217		1.480,98	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321404		15.214,15	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321216		229,90	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321403		1.017,15	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321203		6.881,85	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321112		108.352,40	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321119		2.246,50	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321106		5.640,92	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321113		18.177,80	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321110		74.744,60	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321114		118.934,05	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321120		7.035,19	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321115		313.844,50	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321122		1.157,60	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321126		68,18	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321117		11.473,34	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321109		426.494,99	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321235		2.862,82	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321227		3.432,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	411201			174.730,09

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	411901		1.128,59	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	411902		5.210,86	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	411903		4.367,45	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	412102			52,28
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321201		4.060,03	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	312104		99.106,46	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321128		900,03	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	312105		20.390,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321238		23.938,41	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321239		8.475,82	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321240		1.358,39	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321241		1.074,99	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	421106			49.620,70
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321232		12.323,79	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321221		294,25	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321224		19.850,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321231		5.600,45	
Total do Dia:				5.202.975,00	5.202.975,00

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