

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa (111101) 1.1.1.01.001						
						Saldo Anterior:
						12,07D
28/02/2019	Cheque nº 900022 - Sac.	111201	00017	1.000,00		
		Total Dia:		1.000,00		
					0,00	1.012,07D
01/03/2019	Pagamento Conf. Rei dos Carimbos Telef. 3225-6584 O.S 1309	321217	00018		45,00	
		Total Dia:		0,00		
					45,00	967,07D
11/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 113567	321215	00018		21,00	
11/03/2019	Pagamento Conf. para Fabricio S. da Silva	112307	00018		100,00	
		Total Dia:		0,00		
					121,00	846,07D
12/03/2019	Pagamento Conf. Imoerio das Borrachas Cnpj 12.998.439/0001-55 Nf 6.249	321215	00018		64,00	
12/03/2019	Pagamento Conf. Churrascaria Rodeio Gril Cnpj 20.511.831/0001-35 Cf 309	321120	00018		40,91	
		Total Dia:		0,00		
					104,91	741,16D
13/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.616	321120	00018		32,00	
13/03/2019	Pagamento Conf. Politintas Cnpj 24.839.888/0001-19 Cf 6.070	321215	00018		166,00	
13/03/2019	Pagamento Conf. Melo Tintas Cnpj 02.231.801/0001-55 Nf 49.435	321215	00018		57,00	
		Total Dia:		0,00		
					255,00	486,16D
15/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.817	321120	00018		12,00	
		Total Dia:		0,00		
					12,00	474,16D
18/03/2019	Pagamento Conf. para Wander Claudio	112307	00018		200,00	
		Total Dia:		0,00		
					200,00	274,16D
19/03/2019	Pagamento Conf. Melo Tintas Cnpj 02.231.801/0001-55 Cf 16.627	321215	00018		33,00	
19/03/2019	Pagamento Conf. Deposito de Mat. Cnpj 00.061.390/0001-00 Cf 21.742	321215	00018		8,40	
19/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.700	321120	00018		24,00	
		Total Dia:		0,00		
					65,40	208,76D
20/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.702	321120	00018		12,00	
		Total Dia:		0,00		
					12,00	196,76D
21/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.714	321120	00018		12,00	
		Total Dia:		0,00		
					12,00	184,76D
25/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.755	321120	00018		12,00	
		Total Dia:		0,00		
					12,00	172,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa (111101) 1.1.1.01.001						
26/03/2019	Pagamento Conf. Claudcir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.816		321120 00018		12,00	
			Total Dia:	0,00		
					12,00	160,76D
27/03/2019	Pagamento Conf. Claudcir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.816		321120 00018		12,00	
			Total Dia:	0,00		
					12,00	148,76D
28/03/2019	Pagamento Conf. Restaurante barriga cheia Cnpj37.230.968/0003-86 Cf 2052		321120 00018		44,00	
28/03/2019	Pagamento Conf. Claudcir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.643		321120 00018		12,00	
			Total Dia:	0,00		
					56,00	92,76D
29/03/2019	Pagamento Conf. Claudcir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 177		321120 00018		12,00	
29/03/2019	Pagamento Conf. HM Ferragista Cnpj 15.623.830/0001-42		321215 00018		39,99	
29/03/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-20		321215 00018		28,00	
			Total Dia:	0,00		
					79,99	12,77D
01/04/2019	Pagamento Conf. Claudeci Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 CF 11918		321120 00019		12,00	
			Total Dia:	0,00		
					12,00	0,77D
02/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Ferreira Cnpj 08.331.609/0001-55 NF 26.637		321215 00019		14,00	
02/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-20 NF 4.448		321215 00019		49,70	
			Total Dia:	0,00		
					63,70	62,93C
03/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-55 NF 4.461		321215 00019		23,00	
03/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-55 NF 4.451		321215 00019		8,95	
03/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-55 NF 4.455		321215 00019		20,00	
03/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-55 NF 4.456		321215 00019		5,00	
			Total Dia:	0,00		
					56,95	119,88C
04/04/2019	Cheque nº 900023 - SAC.		111201 00019	2.000,00		
			Total Dia:	2.000,00		
					0,00	1.880,12D
05/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-55 CF 187		321215 00019		40,00	
05/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-55 Nf 4.475		321215 00019		16,00	
05/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-55 Nf 4.480		321215 00019		15,67	
05/04/2019	Pagamento Conf. Claudcir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.966		321120 00019		12,00	
05/04/2019	Pagamento Conf. Wander Faculdade		321131 00019		235,50	
05/04/2019	Pagamento Conf. Omega Eletronica Cnpj 02.694.252/0001-93 Nf 10.191		321215 00019		120,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa (111101) 1.1.1.01.001						
			Total Dia:	0,00		
					439,17	1.440,95D
08/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-55 CF 41.334	321214	00019		57,56	
08/04/2019	Pagamento Conf. CK informatica Cnpj 33.925 CF 33.905	321206	00019		587,90	
08/04/2019	Pagamento Conf. High tech Cnpj 00.481.679/0001-88 Nf 151.509	321206	00019		300,00	
08/04/2019	Pagamento Conf. High tech Cnpj 11.481.676/0001-88 Nf 151.618	321206	00019		178,34	
			Total Dia:	0,00		
					1.123,80	317,15D
09/04/2019	Pagamento Conf. High tech Cnpj 00.481.679/0001-88 Nf 151.647	321206	00019		148,00	
09/04/2019	Pagamento Conf. Cia Vrasileira de Dist. Cnpj 47.508.411/0225-59 Cf 38.866	321120	00019		27,32	
09/04/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 12.069	321120	00019		12,00	
09/04/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 12.070	321120	00019		15,00	
			Total Dia:	0,00		
					202,32	114,83D
10/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.213.655/0001-20 Cf 41.557	321215	00019		2,52	
10/04/2019	Pagamento Conf. Eletrosul Eng. e Com. Cnpj 02.907.046/0001-14 Nf 17.963	321215	00019		78,00	
			Total Dia:	0,00		
					80,52	34,31D
11/04/2019	Cheque nº 900025 SAC.	111201	00019	2.000,00		
11/04/2019	Pagamento Conf. Unitintas Cnpj 02.107.803/0005-07 Nf 118.050	321215	00019		105,00	
			Total Dia:	2.000,00		
					105,00	1.929,31D
12/04/2019	Pagamento Conf. Dias Barbosa Cnpj 14.237.433/0001-70 Nf 104.998	321120	00019		30,00	
12/04/2019	Pagamento Conf. JVieira Buffet Cnpj 68.245.992/0001-50 Nf 466.836	321120	00019		80,00	
12/04/2019	Pagamento Conf. AD Ferro Cnpj 17.898.467/0001-01 Nf 99.216	321120	00019		37,48	
12/04/2019	Pagamento Conf. Posto 2000 Cnpj 37.663.473/0001-89 Nf 64.475	321209	00019		156,62	
12/04/2019	Pagamento Conf. Regia Com. de Inform. Cnpj 07.851.826/0003-39 Nf 377.065	321206	00019		305,00	
			Total Dia:	0,00		
					609,10	1.320,21D
16/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-20 Cf 41.946	321215	00019		96,77	
16/04/2019	Pagamento Conf. Posto Z+Z Cnpj 01.559.584/0001-00 Nf 372.533	321209	00019		198,95	
			Total Dia:	0,00		
					295,72	1.024,49D
17/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-20 Nf 42.030	321214	00019		33,00	
17/04/2019	Pagamento Conf. Eletrosul Eng. e Com. Cnpj 02.907.046/0001-14 Cf 18.196	321215	00019		23,74	
17/04/2019	Pagamento Conf. Eletrosul Eng. e Com. Cnpj	321215	00019		175,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa (111101) 1.1.1.01.001						
	02.907.046/0001-14 Cf 18.182					
			Total Dia:	0,00		
					231,74	792,75D
22/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-20 Nf 4.529		321215 00019		147,00	
			Total Dia:	0,00		
					147,00	645,75D
23/04/2019	Pagamento Conf. Eletrosul Eng. e Com. Cnpj 02.907.046/0001-14 Nf 18.344		321215 00019		31,00	
23/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-20 Nf 42236		321215 00019		26,00	
23/04/2019	Pagamento Conf. Teknart Digital Cnpj 01.409.853/0001-44 Nf 14.572		321214 00019		45,00	
			Total Dia:	0,00		
					102,00	543,75D
24/04/2019	Pagamento Conf. FoxLux Mat. elet. Cnpj 09.388.130/0001-18 Nf 2.308		321215 00019		170,00	
			Total Dia:	0,00		
					170,00	373,75D
25/04/2019	Pagamento Conf. Wander		321131 00019		50,00	
25/04/2019	Pagamento Conf. Hipolito		321131 00019		40,00	
			Total Dia:	0,00		
					90,00	283,75D
26/04/2019	Pagamento Conf. Dep. Mat. Const. Cnpj 00.061.390/0001-00 Nf 23.447		321214 00019		12,00	
26/04/2019	Pagamento Conf. Hightech Inf. Cnpj 00.481.679/0001-88 Nf 152.604		321206 00019		25,02	
26/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-20 Nf 42.396		321215 00019		78,00	
			Total Dia:	0,00		
					115,02	168,73D
29/04/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 12.489		321120 00019		13,00	
			Total Dia:	0,00		
					13,00	155,73D
30/04/2019	Pagamento Conf. Posto Tassara Cnpj 07.021.139/0001-60 Cf 71.016		321209 00019		103,34	
30/04/2019	Pagamento Conf. Giovana e Jordana Cnpj 11.174.324/0001-62 Cf 534		321120 00019		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					153,34	2,39D
<hr/>				TOTAIS:	5.000,00	
					5.009,68	9,68C
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
			Saldo Anterior:			268.015,13D
09/01/2019	Pagamento taxa JUCEG Serviços Estaduais		321218 00016		612,00	
09/01/2019	Pagamento taxa JUCEG Serviços Estaduais		321218 00016		612,00	
09/01/2019	Pagamento DARF JUCEG Serviços Estaduais		321218 00016		21,00	
09/01/2019	Pagamento DARF JUCEG Serviços Estaduais		321218 00016		21,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.266,00	266.749,13D
31/01/2019	Pagamento JUCEG Serviços Estaduais		321218 00016		612,00	
31/01/2019	Pagamento DARF JUCEG Serviços Estaduais		321218 00016		21,00	
			Total Dia:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (11201) 1.1.1.02.001					633,00	266.116,13D
05/02/2019	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Hipolito Prado dos Santos.		212102 00017		14.048,30	
05/02/2019	Pagamento Conf. Salário 01/2019 - Jovanilson Faleiro de Freitas.		212111 00017		2.230,67	
05/02/2019	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Sandro Gomes Batista.		212102 00017		10.968,31	
05/02/2019	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Jose Alves Queiros.		212102 00017		1.379,50	
05/02/2019	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Marcelo Capel Albernaz.		212102 00017		890,00	
05/02/2019	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Leadra Adriano de Assis.		212102 00017		1.379,50	
05/02/2019	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Vilma Miranda da Silva Santos.		212102 00017		1.379,50	
05/02/2019	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Paulo Roberto Oliveira Junior.		212102 00017		1.150,76	
05/02/2019	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Maice Janaina Coelho Andrade.		212102 00017		890,00	
05/02/2019	Pagamento Conf. Salário 01/2019 - Jacqueline Fernandes Rodrigues.		212111 00017		6.307,95	
05/02/2019	Conf. despesa Bancaria.		321403 00017		9,50	
05/02/2019	Conf. despesa Bancaria .		321403 00017		9,50	
	Total Dia:			0,00		
					40.643,49	225.472,64D
06/02/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 01/2019.		213110 00017		8.422,29	
06/02/2019	Pagamento Conf. FGTS Comp. 01/2019.		212202 00017		1.225,49	
06/02/2019	Pagamento Conf. Serviço Prestado em 01/2019, NFS-e 3051, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45.		211101 00017		2.560,00	
06/02/2019	Pagamento Conf. Serviço Prestado, NFS 1284840, J. Camera & Irmãos S/A CNPJ: 01.536.754/0001-23.		321214 00017		630,00	
06/02/2019	Pagamento Conf. GPS Comp. 01/2019.		212201 00017		15.144,35	
	Total Dia:			0,00		
					27.982,13	197.490,51D
19/02/2019	Pagamento Conf. CREA Doc. 283206.70319005959.		321230 00017		591,90	
19/02/2019	Pagamento Conf. Hospedagem Site, Boletim N° 025533157 - Pagar. ME Pagamentos , CNPJ: 18.727.053/0001-74		321224 00017		299,40	
19/02/2019	Pagamento Conf. Boletim Registro de Dominio GT - Nic.BR, CNPJ: 05.506.560/0001-36.		321224 00017		80,00	
19/02/2019	Pagamento Conf. GRRF (Rescisório) - Jaqueline Fernandes Rodrigues.		212202 00017		4.678,38	
19/02/2019	Pagamento Conf. Termo de Rescisão - Jaqueline Fernandes Rodrigues - PIS 12924071315.		212105 00017		21.146,26	
19/02/2019	Conf. despesa Bancaria.		321403 00017		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					26.796,94	170.693,57D
28/02/2019	Cheque n° 900022 - Sac.		111101 00017		1.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					1.000,00	169.693,57D
01/03/2019	Pagamento Conf. Hipolito Prado dos Santos		212102 00018		14.985,71	
01/03/2019	Pagamento Conf. Sandro Gomes Batista		212102 00018		11.693,31	
01/03/2019	Pagamento Conf. Wabder Claudio de Oliveira		212111 00018		2.289,46	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (11201) 1.1.1.02.001						
01/03/2019	Pagamento Conf. Jovanilson Faleiros de Freitas		212111 00018		5.314,93	
01/03/2019	Pagamento Conf. Michelle Karine Muta Cristo		212111 00018		3.466,12	
01/03/2019	Pagamento Conf. Jose Alves Queiroz		212102 00018		1.379,50	
01/03/2019	Pagamento Conf. Leandro Adriano de Assis		212102 00018		1.379,50	
01/03/2019	Pagamento Conf. Vilma Miranda da Silva Santos		212102 00018		1.379,50	
01/03/2019	Pagamento Conf. David de Souza Ferreira		212111 00018		7.653,67	
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00018		9,50	
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00018		9,50	
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00018		9,50	
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00018		1,00	
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00018		1,00	
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00018		1,00	
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00018		1,00	
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00018		1,00	
01/03/2019	Pagamento Conf. Darf Ref. a Multa por Atrazo na entrega da GFIP		321502 00018		2.422,43	
	Total Dia:			0,00		
					51.998,63	117.694,94D
07/03/2019	Pagamento Conf. Darf		213110 00018		10.088,96	
07/03/2019	Pagamento Conf.		212202 00018		1.801,70	
07/03/2019	Pagamento Conf. 03/2019 NFS-e 3084, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		211101 00018		2.600,00	
07/03/2019	Pagamento Conf. Guia de INSS Ref. a 02/2019		212201 00018		18.764,61	
	Total Dia:			0,00		
					33.255,27	84.439,67D
20/03/2019	Pagamento Conf. Rerf. a Vale Transporte Mês 02/2019		321119 00018		122,30	
20/03/2019	Pagamento Conf. Solution Med. Work 07/03/2019 / CNPJ 15.185.862/0001-03		211101 00018		320,00	
	Total Dia:			0,00		
					442,30	83.997,37D
22/03/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00018		1,00	
22/03/2019	Pagamento Conf. 03/2019 Advocacia - Consultoria e Assessoria Juridica CNPJ 07.800.292/0001-96		211101 00018		7.500,00	
	Total Dia:			0,00		
					7.501,00	76.496,37D
25/03/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00018		42,00	
	Total Dia:			0,00		
					42,00	76.454,37D
01/04/2019	Pagamento Conf. Hipolito Prado dos Santos		212102 00019		14.985,71	
01/04/2019	Pagamento Conf. Sandro Gomes Batista		212102 00019		11.693,31	
01/04/2019	Pagamento Conf. Jovanilson Faleiros de Freitas		212111 00019		5.314,93	
01/04/2019	Pagamento Conf. Avner Soares Drumond		212111 00019		1.610,00	
01/04/2019	Pagamento Conf. Michelle Karine Muta Cristo		212111 00019		3.466,12	
01/04/2019	Pagamento Conf. Jose Alves Queiroz		212102 00019		1.379,50	
01/04/2019	Pagamento Conf. Wander Claudio de Oliveira		212111 00019		3.360,54	
01/04/2019	Pagamento Conf. Leandro Adriano de Assis		212102 00019		1.379,50	
01/04/2019	Pagamento Conf. Vilma Miranda ds Silva Santos		212102 00019		1.379,50	
01/04/2019	Pagamento Conf. David de Souza Ferreira		212111 00019		7.653,67	
01/04/2019	Pagamento Conf. Fabricio Goncalves da Silva		212111 00019		999,00	
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00019		9,50	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00019		9,50	
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00019		1,00	
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00019		1,00	
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00019		1,00	
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00019		1,00	
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00019		1,00	
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00019		1,00	
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00019		1,00	
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00019		1,00	
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00019		1,00	
01/04/2019	Pagamento Conf. Serviço de Troca de Fechadora - NFS- e 9597, Marista Comercio de Chaves e Carimbos LTDA, CNPJ: 06.201.7651/0001-52.		211101 00019		60,00	
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria.		321403 00019		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					53.310,78	23.143,59D
04/04/2019	Cheque nº 900023 - SAC.		111101 00019		2.000,00	
04/04/2019	Cheque nº 00024 - NF - e Nº 1313- Apolo Papelaria EIRELI - EPP, CNPJ: 00.754.179/0001-72.		211101 00019		500,00	
	Total Dia:			0,00		
					2.500,00	20.643,59D
08/04/2019	Pagamento Conf. FGTS		Lanc.Mult. 00019		2.294,66	
08/04/2019	Pagamento Conf. NF 3114 - Serviço Prestado 03/2019, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.931/0001-45.		Lanc.Mult. 00019		2.226,25	
	Total Dia:			0,00		
					4.520,91	16.122,68D
09/04/2019	Pagamento Conf. Boletão Nº 1904168 - REDEMOB Consórcio CNPJ: 10.636.142/0001-01.		321119 00019		122,30	
	Total Dia:			0,00		
					122,30	16.000,38D
11/04/2019	Cheque nº 900025 SAC.		111101 00019		2.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					2.000,00	14.000,38D
15/04/2019	Pagamento Conf. Boletão Nº 1932 - Solution Work Medicina do Trabalho CNPJ: 15.185.862/0001-03.		321122 00019		40,00	
	Total Dia:			0,00		
					40,00	13.960,38D
24/04/2019	Pagamento Conf. Fatura Claro SA CNPJ: 40.432.544/0001-47.		321203 00020		209,95	
	Total Dia:			0,00		
					209,95	13.750,43D
25/04/2019	Conf. despesa Bancaria.		321403 00019		42,00	
	Total Dia:			0,00		
					42,00	13.708,43D
02/05/2019	Pagamento Conf. Ref. a Vale Transporte 042019 Empresa Sitpass		321119 00020		191,50	
	Total Dia:			0,00		
					191,50	13.516,93D
03/05/2019	Pagamento Conf. Avner Soares Drumond		212111 00020		2.247,17	
03/05/2019	Pagamento Conf. Fabricio Goncalves da Silva		212111 00020		1.290,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
03/05/2019	Pagamento Conf. Michelle Karine Muta Cristo		212111 00020		3.466,12	
03/05/2019	Pagamento Conf. Wander Claudio de Oliveira		212111 00020		3.409,24	
03/05/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00020		9,50	
03/05/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00020		1,00	
03/05/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00020		1,00	
03/05/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00020		1,00	
03/05/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00020		1,00	
03/05/2019	Provisão do Mês 03/2019 Nf 699 Audimax Auditoria e Pericia CNPJ 03.382.343/0001-56		211101 00020		2.300,00	
	Total Dia:			0,00		
					12.726,03	790,90D
15/05/2019	Adiantamento do Cliente RD TELECOM LTDA - ME (JET TELECOM) CNPJ: 07.426.902/0001-33.		215201 00020	20.000,00		
	Total Dia:			20.000,00		
					0,00	20.790,90D
16/05/2019	Pagamento Conf. David de Souza Ferreira		212111 00020		7.653,67	
16/05/2019	Pagamento Conf. Jovanilson Faleiros de Freitas		212111 00020		5.314,93	
16/05/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00020		9,50	
16/05/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00020		1,00	
16/05/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00020		1,00	
16/05/2019	Pagamento Conf. Adiantamento Salarial David de Souza		112307 00020		7.800,00	
	Total Dia:			0,00		
					20.780,10	10,80D
10/06/2019	Conf. despesa Bancaria		321403 00021		10,80	
	Total Dia:			0,00		
					10,80	0,00D
30/12/2019	Valor ref. Aporte de Capital - Governo do Estado de Goiás, crédito em Conta Corrente: Caixa Econômica Federal, Conta 0000005-6, na data de 30/12/2019.		241201 00027	1.350.000,00		
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF.		Lanc.Mult. 00027		12.721,11	
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 04/2019.		Lanc.Mult. 00027		12.667,29	
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 05/2019.		Lanc.Mult. 00027		12.619,22	
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 06/2019.		Lanc.Mult. 00027		12.560,93	
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 07/2019.		Lanc.Mult. 00027		12.325,39	
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 08/2019.		Lanc.Mult. 00027		12.723,96	
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 09/2019.		Lanc.Mult. 00027		9.748,11	
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 10/2019.		Lanc.Mult. 00027		9.422,22	
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 11/2019.		Lanc.Mult. 00027		8.468,45	
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 12/2019.		213110 00027		8.250,64	
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 12/2019.		213110 00027		673,07	
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 05/2018		Lanc.Mult. 00027		2.541,31	
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 06/2018		Lanc.Mult. 00027		2.530,11	
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 07/2018		Lanc.Mult. 00027		2.446,92	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 08/2018		Lanc.Mult. 00027		572,29	
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 09/2018		Lanc.Mult. 00027		557,86	
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 10/2018		Lanc.Mult. 00027		531,73	
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 11/2018		Lanc.Mult. 00027		758,08	
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Resisório.		321114 00027		10.916,17	
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 04/2018		Lanc.Mult. 00027		2.552,50	
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 03/2019.		Lanc.Mult. 00027		23.517,96	
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 04/2019.		Lanc.Mult. 00027		23.784,23	
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 05/2019		Lanc.Mult. 00027		21.915,31	
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 06/2019		Lanc.Mult. 00027		21.814,08	
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 07/2019		Lanc.Mult. 00027		21.262,41	
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 08/2019		Lanc.Mult. 00027		23.979,75	
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 09/2019		Lanc.Mult. 00027		12.221,75	
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 10/2019		Lanc.Mult. 00027		11.417,35	
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 11/2019		Lanc.Mult. 00027		10.261,62	
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 12/2019		Lanc.Mult. 00027		9.997,69	
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 13/2019		Lanc.Mult. 00027		1.647,14	
30/12/2019	Pagamento Conf. Pro-Labore - Sandro.		Lanc.Mult. 00027		97.439,79	
30/12/2019	Pagamento Conf. Pro-Labore - Hipolito.		212102 00027		134.871,39	
30/12/2019	Pagamento Conf. Salarios Wander Claudio		Lanc.Mult. 00027		16.409,14	
30/12/2019	Lançamento Conf. Envio Tev.		Lanc.Mult. 00027		47.943,05	
30/12/2019	Lançamento Conf. Envio Tev.		211101 00027		82.500,00	
30/12/2019	Lançamento Conf. LG Contabilidade e Assessoria.		Lanc.Mult. 00027		24.600,00	
30/12/2019	Lançamento Conf. Envio Tev.		Lanc.Mult. 00027		16.395,81	
30/12/2019	Lançamento Conf. Envio Tev.		Lanc.Mult. 00027		26.928,58	
30/12/2019	Lançamento Conf. Envio Tev.		Lanc.Mult. 00027		65.831,89	
30/12/2019	Lançamento Conf. Envio Tev.		Lanc.Mult. 00027		6.000,00	
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria.		321403 00027		9,50	
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		321403 00027		9,50	
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		321403 00027		36,50	
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		321403 00027		1,00	
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		321403 00027		1,00	
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		321403 00027		1,00	
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		321403 00027		1,00	
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		321403 00027		1,00	
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		321403 00027		1,00	
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		321403 00027		1,00	
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS. 12/2019 - 13/2019.		212202 00027		718,56	
			Total Dia:	1.350.000,00		
					837.108,36	512.891,64D
			TOTAIS:	1.370.000,00		
					1.125.123,49	244.876,51D
Adiantamento de 13º Salarios (112304) 1.1.2.03.004						
30/11/2019	Lançamento Conf. Folha de Pagamento 13/2019.		Lanc.Mult. 00026	2.994,00		
			Total Dia:	2.994,00		
					0,00	2.994,00D
20/12/2019	Provisão do Mês Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027		2.994,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.994,00	0,00D
			TOTAIS:	2.994,00		
					2.994,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Adiantamento Para Férias (112305) 1.1.2.03.005						
						Saldo Anterior: 4.662,43D
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00016		4.662,43	
			Total Dia:	0,00		
					4.662,43	0,00D
-----				TOTAIS:	0,00	
					4.662,43	4.662,43C
Adiantamento Salarial (112307) 1.1.2.03.007						
11/03/2019	Pagamento Conf. para Fabricio S. da Silva		111101 00018	100,00		
			Total Dia:	100,00		
					0,00	100,00D
18/03/2019	Pagamento Conf. para Wander Claudio		111101 00018	200,00		
			Total Dia:	200,00		
					0,00	300,00D
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00018		300,00	
			Total Dia:	0,00		
					300,00	0,00D
16/05/2019	Pagamento Conf. Adiantamento Salarial David de Souza		111201 00020	7.800,00		
			Total Dia:	7.800,00		
					0,00	7.800,00D
30/12/2019	Pagamento Conf. Salario 12/2019 - Jovanilson Faleiro de Freitas.		Lanc.Mult. 00027	5.314,93		
30/12/2019	Pagamento Conf. Pro-Labore - Sandro.		Lanc.Mult. 00027		7.800,00	
			Total Dia:	5.314,93		
					7.800,00	5.314,93D
31/12/2019	Lançamento Conf. Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027		5.314,93	
			Total Dia:	0,00		
					5.314,93	0,00D
-----				TOTAIS:	13.414,93	
					13.414,93	0,00D
Adiantamentos a Fornecedores (112501) 1.1.2.05.001						
30/12/2019	Pagamento Conf. Audimax Auditoria e Pericia S/A		Lanc.Mult. 00027	3.000,00		
30/12/2019	Lançamento Conf. LG Contabilidade e Assessoria.		Lanc.Mult. 00027	22.080,00		
			Total Dia:	25.080,00		
					0,00	25.080,00D
-----				TOTAIS:	25.080,00	
					0,00	25.080,00D
Equipamentos de Informatica (123115) 1.2.3.02.007						
						Saldo Anterior: 28.368,82C
31/01/2019	Depreciação Janeiro 2019.		321212 00016		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	30.647,82C
28/02/2019	Depreciação Fevereiro 2019.		321212 00017		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	32.926,82C
31/03/2019	Depreciação Março 2019.		321212 00018		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	35.205,82C
30/04/2019	Depreciação Abril 2019.		321212 00019		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	37.484,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Equipamentos de Informatica (123115) 1.2.3.02.007						
31/05/2019	Depreciação Maio 2019.		321212 00020		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	39.763,82C
30/06/2019	Depreciação Junho de 2019.		321212 00021		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	42.042,82C
31/07/2019	Depreciação Julho 2019.		321212 00022		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	44.321,82C
31/08/2019	Depreciação Agosto 2019.		321212 00023		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	46.600,82C
30/09/2019	Depreciação Setembro 2019.		321212 00024		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	48.879,82C
31/10/2019	Depreciação do Mês 10/2019.		321212 00025		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	51.158,82C
30/11/2019	Depreciação Novembro 2019.		321212 00026		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	53.437,82C
31/12/2019	Depreciação Dezembro 2019		321212 00027		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	55.716,82C
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					27.348,00	27.348,00C
Fornecedores Diversos (211101) 2.1.1.01.001						
01/02/2019	Conf. NF nº 3051 Serviço Prestado em 01/2019, NFS-e 3051, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45.		321204 00017		2.560,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.560,00	2.560,00C
06/02/2019	Pagamento Conf. Serviço Prestado em 01/2019, NFS-e 3051, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45.		111201 00017	2.560,00		
			Total Dia:	2.560,00		
					0,00	0,00C
01/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 NFS-e 3084, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		321204 00018		2.600,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.600,00	2.600,00C
07/03/2019	Pagamento Conf. 03/2019 NFS-e 3084, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		111201 00018	2.600,00		
07/03/2019	Pagamento Conf. Solution Med. Work 07/03/2019 / CNPJ 15.185.862/0001-03		321214 00018		320,00	
			Total Dia:	2.600,00		
					320,00	320,00C
20/03/2019	Pagamento Conf. Solution Med. Work 07/03/2019 / CNPJ 15.185.862/0001-03		111201 00018	320,00		
			Total Dia:	320,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Fornecedores Diversos (211101) 2.1.1.01.001						
21/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 Advocacia - Consultoria e Assessoria Juridica CNPJ 07.800.292/0001-96		321214 00018		7.500,00	
			Total Dia:	0,00		
					7.500,00	7.500,00C
22/03/2019	Pagamento Conf. 03/2019 Advocacia - Consultoria e Assessoria Juridica CNPJ 07.800.292/0001-96		111201 00018	7.500,00		
			Total Dia:	7.500,00		
					0,00	0,00C
26/03/2019	Conf. NF nº 9597, Serviço de Troca de Fechadora, Marista Comercio de Chaves e Carimbos LTDA, CNPJ: 06.201.7651/0001-52.		321214 00018		60,00	
			Total Dia:	0,00		
					60,00	60,00C
01/04/2019	Pagamento Conf. Serviço de Troca de Fechadora - NFS- e 9597, Marista Comercio de Chaves e Carimbos LTDA, CNPJ: 06.201.7651/0001-52.		111201 00019	60,00		
01/04/2019	Conf. NF nº 3114 - Serviço Prestado 03/2019, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.931/0001-45.		Lanc.Mult. 00019		2.220,00	
			Total Dia:	60,00		
					2.220,00	2.220,00C
03/04/2019	Conf. NF nº 1313 - Apolo Papelaria EIRELI - EPP, CNPJ: 00.754.179/0001-72.		321217 00019		500,00	
			Total Dia:	0,00		
					500,00	2.720,00C
04/04/2019	Cheque nº 00024 - NF - e Nº 1313- Apolo Papelaria EIRELI - EPP, CNPJ: 00.754.179/0001-72.		111201 00019	500,00		
			Total Dia:	500,00		
					0,00	2.220,00C
08/04/2019	Pagamento Conf. NF 3114 - Serviço Prestado 03/2019, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.931/0001-45.		Lanc.Mult. 00019	2.220,00		
			Total Dia:	2.220,00		
					0,00	0,00C
02/05/2019	Lançamento Conf.NF nº Serviço Prestado em 04/2019, NFS-e 3145, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45.		321204 00020		2.520,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.520,00	2.520,00C
03/05/2019	Provisão do Mês 03/2019 Nf 699 Audimax Auditoria e Pericia CNPJ 03.382.343/0001-56		321205 00020		2.300,00	
03/05/2019	Provisão do Mês 03/2019 Nf 699 Audimax Auditoria e Pericia CNPJ 03.382.343/0001-56		111201 00020	2.300,00		
			Total Dia:	2.300,00		
					2.300,00	2.520,00C
01/06/2019	Conf. NF nº 700		Lanc.Mult. 00021		3.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.000,00	5.520,00C
26/06/2019	Conf. NF nº 0417 - Alves e Lara Advogados Associados S/S.		321214 00027		82.500,00	
			Total Dia:	0,00		
					82.500,00	88.020,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Fornecedores Diversos (211101) 2.1.1.01.001						
30/12/2019	Lançamento Conf. Envio Tev.		111201 00027	82.500,00		
30/12/2019	Pagamento Conf. Audimax Auditoria e Pericia S/A NF nº 700		Lanc.Mult. 00027	3.000,00		
30/12/2019	Pagamento Conf. LG Contabilidade e Assessoria. Nota 3145		Lanc.Mult. 00027	2.520,00		
	Total Dia:			88.020,00	0,00	0,00C
TOTAIS:				106.080,00	106.080,00	0,00C
Salarios a Pagar (212111) 2.1.2.01.001						
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00016		8.538,62	
	Total Dia:			0,00	8.538,62	8.538,62C
05/02/2019	Pagamento Conf. Salário 01/2019 - Jovanilson Faleiro de Freitas.		111201 00017	2.230,67		
05/02/2019	Pagamento Conf. Salário 01/2019 - Jacqueline Fernandes Rodrigues.		111201 00017	6.307,95		
	Total Dia:			8.538,62	0,00	0,00C
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00017		18.724,18	
	Total Dia:			0,00	18.724,18	18.724,18C
01/03/2019	Pagamento Conf. Wabder Claudio de Oliveira		111201 00018	2.289,46		
01/03/2019	Pagamento Conf. Jovanilson Faleiros de Freitas		111201 00018	5.314,93		
01/03/2019	Pagamento Conf. Michelle Karine Muta Cristo		111201 00018	3.466,12		
01/03/2019	Pagamento Conf. David de Souza Ferreira		111201 00018	7.653,67		
	Total Dia:			18.724,18	0,00	0,00C
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00018		22.404,26	
	Total Dia:			0,00	22.404,26	22.404,26C
01/04/2019	Pagamento Conf. Jovanilson Faleiros de Freitas		111201 00019	5.314,93		
01/04/2019	Pagamento Conf. Avner Soares Drumond		111201 00019	1.610,00		
01/04/2019	Pagamento Conf. Michelle Karine Muta Cristo		111201 00019	3.466,12		
01/04/2019	Pagamento Conf. Wander Claudio de Oliveira		111201 00019	3.360,54		
01/04/2019	Pagamento Conf. David de Souza Ferreira		111201 00019	7.653,67		
01/04/2019	Pagamento Conf. Fabricio Goncalves da Silva		111201 00019	999,00		
	Total Dia:			22.404,26	0,00	0,00C
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00019		23.381,13	
	Total Dia:			0,00	23.381,13	23.381,13C
03/05/2019	Pagamento Conf. Avner Soares Drumond		111201 00020	2.247,17		
03/05/2019	Pagamento Conf. Fabricio Goncalves da Silva		111201 00020	1.290,00		
03/05/2019	Pagamento Conf. Michelle Karine Muta Cristo		111201 00020	3.466,12		
03/05/2019	Pagamento Conf. Wander Claudio de Oliveira		111201 00020	3.409,24		
	Total Dia:			10.412,53	0,00	12.968,60C
16/05/2019	Pagamento Conf. David de Souza Ferreira		111201 00020	7.653,67		
16/05/2019	Pagamento Conf. Jovanilson Faleiros de Freitas		111201 00020	5.314,93		
	Total Dia:			12.968,60	0,00	0,00C
30/05/2019	Provisão do Mês 05/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00020		23.381,13	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salarios a Pagar (212111) 2.1.2.01.001						
			Total Dia:	0,00		
					23.381,13	23.381,13C
30/06/2019	Provisão do Mês 06/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00021		23.381,13	
			Total Dia:	0,00		
					23.381,13	46.762,26C
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022		19.971,89	
			Total Dia:	0,00		
					19.971,89	66.734,15C
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023		4.434,01	
			Total Dia:	0,00		
					4.434,01	71.168,16C
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024		4.736,09	
			Total Dia:	0,00		
					4.736,09	75.904,25C
31/10/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.		Lanc.Mult. 00025		5.314,93	
			Total Dia:	0,00		
					5.314,93	81.219,18C
30/11/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.		Lanc.Mult. 00026		5.314,93	
			Total Dia:	0,00		
					5.314,93	86.534,11C
30/12/2019	Pagamento Conf. Salário David de Souza ferreira 05/2019.		Lanc.Mult. 00027	7.653,67		
30/12/2019	Pagamento Conf. Salário David de Souza ferreira 06/2019.		Lanc.Mult. 00027	7.653,67		
30/12/2019	Pagamento Conf. Salário David de Souza ferreira 07/2019.		Lanc.Mult. 00027	7.653,67		
30/12/2019	Lançamento Conf. Salário 05/2019 - Aviner Soares Drumond.		Lanc.Mult. 00027	2.247,17		
30/12/2019	Lançamento Conf. Salário 06/2019 - Aviner Soares Drumond.		Lanc.Mult. 00027	2.247,17		
30/12/2019	Lançamento Conf. Salário 07/2019 - Aviner Soares Drumond.		Lanc.Mult. 00027	2.247,17		
30/12/2019	Pagamento Conf. Salario 05/2019 - Jovanilson Faleiro de Freitas.		Lanc.Mult. 00027	5.314,93		
30/12/2019	Pagamento Conf. Salario 06/2019 - Jovanilson Faleiro de Freitas.		Lanc.Mult. 00027	5.314,93		
30/12/2019	Pagamento Conf. Salario 08/2019 - Jovanilson Faleiro de Freitas.		Lanc.Mult. 00027	4.434,01		
30/12/2019	Pagamento Conf. Salario 09/2019 - Jovanilson Faleiro de Freitas.		Lanc.Mult. 00027	4.736,09		
30/12/2019	Pagamento Conf. Salario 10/2019 - Jovanilson Faleiro de Freitas.		Lanc.Mult. 00027	5.314,93		
30/12/2019	Pagamento Conf. Salario 11/2019 - Jovanilson Faleiro de Freitas.		Lanc.Mult. 00027	5.314,93		
30/12/2019	Pagamento Conf. Salario 12/2019 - Jovanilson Faleiro de Freitas.		Lanc.Mult. 00027	5.314,93		
30/12/2019	Pagamento Conf. Salário 05/2019 Michelle karine Muta Cristo.		Lanc.Mult. 00027	3.466,12		
30/12/2019	Pagamento Conf. Salário 06/2019 Michelle karine Muta Cristo.		Lanc.Mult. 00027	3.466,12		
30/12/2019	Pagamento Conf. Salário 07/2019 Michelle karine Muta Cristo.		Lanc.Mult. 00027	3.466,12		
30/12/2019	Pagamento Conf. Salarios Wander Claudio		Lanc.Mult. 00027	3.409,24		
30/12/2019	Pagamento Conf. Salarios Wander Claudio		Lanc.Mult. 00027	3.409,24		
			Total Dia:	82.664,11		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salarios a Pagar (212111) 2.1.2.01.001						
					0,00	3.870,00C
TOTAIS:				155.712,30		
					159.582,30	3.870,00C
Pro-labore a Pagar (212102) 2.1.2.01.002						
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Pro Labore		Lanc.Mult. 00016		25.016,61	
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Autônomos		Lanc.Mult. 00016		7.069,26	
Total Dia:				0,00	32.085,87	32.085,87C
05/02/2019	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Hipolito Prado dos Santos.		111201 00017	14.048,30		
05/02/2019	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Sandro Gomes Batista.		111201 00017	10.968,31		
05/02/2019	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Jose Alves Queiros.		111201 00017	1.379,50		
05/02/2019	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Marcelo Capel Albernaz.		111201 00017	890,00		
05/02/2019	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Leadra Adriano de Assis.		111201 00017	1.379,50		
05/02/2019	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Vilma Miranda da Silva Santos.		111201 00017	1.379,50		
05/02/2019	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Paulo Roberto Oliveira Junior.		111201 00017	1.150,76		
05/02/2019	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Maice Janaina Coelho Andrade.		111201 00017	890,00		
Total Dia:				32.085,87	0,00	0,00C
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00017		26.679,02	
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Autônomos		Lanc.Mult. 00017		4.138,50	
Total Dia:				0,00	30.817,52	30.817,52C
01/03/2019	Pagamento Conf. Hipolito Prado dos Santos		111201 00018	14.985,71		
01/03/2019	Pagamento Conf. Sandro Gomes Batista		111201 00018	11.693,31		
01/03/2019	Pagamento Conf. Jose Alves Queiroz		111201 00018	1.379,50		
01/03/2019	Pagamento Conf. Leandro Adriano de Assis		111201 00018	1.379,50		
01/03/2019	Pagamento Conf. Vilma Miranda da Silva Santos		111201 00018	1.379,50		
Total Dia:				30.817,52	0,00	0,00C
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00018		26.679,02	
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - Autônomos		Lanc.Mult. 00018		4.138,50	
Total Dia:				0,00	30.817,52	30.817,52C
01/04/2019	Pagamento Conf. Hipolito Prado dos Santos		111201 00019	14.985,71		
01/04/2019	Pagamento Conf. Sandro Gomes Batista		111201 00019	11.693,31		
01/04/2019	Pagamento Conf. Jose Alves Queiroz		111201 00019	1.379,50		
01/04/2019	Pagamento Conf. Leandro Adriano de Assis		111201 00019	1.379,50		
01/04/2019	Pagamento Conf. Vilma Miranda ds Silva Santos		111201 00019	1.379,50		
Total Dia:				30.817,52	0,00	0,00C
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00019		26.679,02	
Total Dia:				0,00	26.679,02	26.679,02C
30/05/2019	Provisão do Mês 05/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00020		26.679,02	
Total Dia:				0,00	26.679,02	53.358,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Pro-labore a Pagar (212102) 2.1.2.01.002						
30/06/2019	Provisão do Mês 06/2019 Pro-Labore		Lanc.Mult. 00021		26.679,02	
			Total Dia:	0,00		
					26.679,02	80.037,06C
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00022		26.679,02	
			Total Dia:	0,00		
					26.679,02	106.716,08C
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023		26.679,02	
			Total Dia:	0,00		
					26.679,02	133.395,10C
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024		26.679,02	
			Total Dia:	0,00		
					26.679,02	160.074,12C
31/10/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.		Lanc.Mult. 00025		26.679,02	
			Total Dia:	0,00		
					26.679,02	186.753,14C
30/11/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.		Lanc.Mult. 00026		26.679,02	
			Total Dia:	0,00		
					26.679,02	213.432,16C
30/12/2019	Pagamento Conf. Pro-Labore - Hipolito.		111201 00027	134.871,39		
30/12/2019	Pagamento Conf. Pro-Labore - Sandro.		Lanc.Mult. 00027	105.239,79		
			Total Dia:	240.111,18		
					0,00	26.679,02D
31/12/2019	Lançamento Conf. Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027		26.679,02	
			Total Dia:	0,00		
					26.679,02	0,00C
TOTAIS:				333.832,09	333.832,09	0,00C
13º Salário a Pagar (212103) 2.1.2.01.003						
30/11/2019	Lançamento Conf. Folha de Pagamento 13/2019.		Lanc.Mult. 00026		2.994,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.994,00	2.994,00C
20/12/2019	Provisão do Mês Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027		2.320,93	
			Total Dia:	0,00		
					2.320,93	5.314,93C
30/12/2019	Pagamento Conf. Salario 13/2019 - Jovanilson Faleiro de Freitas.		Lanc.Mult. 00027	2.994,00		
30/12/2019	Pagamento Conf. Salario 13/2019 - Jovanilson Faleiro de Freitas.		Lanc.Mult. 00027	2.320,93		
			Total Dia:	5.314,93		
					0,00	0,00C
TOTAIS:				5.314,93	5.314,93	0,00C
Ferías a Pagar (212104) 2.1.2.01.004						
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023		1.568,44	
			Total Dia:	0,00		
					1.568,44	1.568,44C
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024		1.064,53	
			Total Dia:	0,00		
					1.064,53	2.632,97C
30/12/2019	Pagamento Conf. Salario 08/2019 - Jovanilson Faleiro de Freitas.		Lanc.Mult. 00027	1.568,44		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Férias a Pagar (212104) 2.1.2.01.004						
				Total Dia:	1.568,44	
					0,00	1.064,53C
				TOTAIS:	1.568,44	
					2.632,97	1.064,53C
Rescisões a Pagar (212105) 2.1.2.01.005						
19/02/2019	Pagamento Conf. Termo de Rescisão - Jaqueline Fernades Rodrigues - PIS 12924071315.		111201 00017	21.146,26		
				Total Dia:	21.146,26	
					0,00	21.146,26D
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão		Lanc.Mult. 00017		21.146,26	
				Total Dia:	0,00	
					21.146,26	0,00C
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022		9.590,66	
				Total Dia:	0,00	
					9.590,66	9.590,66C
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023		75.310,54	
				Total Dia:	0,00	
					75.310,54	84.901,20C
30/12/2019	Pagamento Conf. Rescisão David de Souza ferreira		Lanc.Mult. 00027	42.870,88		
30/12/2019	Lançamento Conf. Rescisão - Aviner Soares Drumond.		Lanc.Mult. 00027	9.654,30		
30/12/2019	Pagamento Conf. Rescisão Michelle karine Muta Cristo.		Lanc.Mult. 00027	16.530,22		
30/12/2019	Pagamento Conf. Salarios Wander Claudio		Lanc.Mult. 00027	9.590,66		
				Total Dia:	78.646,06	
					0,00	6.255,14C
				TOTAIS:	99.792,32	
					106.047,46	6.255,14C
Autônômicos a Pagar (212106) 2.1.2.01.006						
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - Autônômicos		Lanc.Mult. 00019		4.138,50	
				Total Dia:	0,00	
					4.138,50	4.138,50C
				TOTAIS:	0,00	
					4.138,50	4.138,50C
INSS a Recolher (212201) 2.1.2.02.001						
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00016		642,33	
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Pro Labore		Lanc.Mult. 00016		1.284,66	
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Autônômicos		Lanc.Mult. 00016		873,72	
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 INSS Parte Patronal		321115 00016		12.343,64	
				Total Dia:	0,00	
					15.144,35	15.144,35C
06/02/2019	Pagamento Conf. GPS Comp. 01/2019.		111201 00017	15.144,35		
				Total Dia:	15.144,35	
					0,00	0,00C
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00017		1.310,32	
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão		Lanc.Mult. 00017		322,66	
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão		Lanc.Mult. 00017		109,28	
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00017		1.284,66	
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Autônômicos		Lanc.Mult. 00017		511,50	
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - INSS Parte Patronal		321115 00017		15.226,19	
				Total Dia:	0,00	
					18.764,61	18.764,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS a Recolher (212201) 2.1.2.02.001						
07/03/2019	Pagamento Conf. Guia de INSS Ref. a 02/2019		111201 00018	18.764,61		
			Total Dia:	18.764,61		
					0,00	0,00C
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00018		1.784,33	
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00018		1.284,66	
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - Autônomos		Lanc.Mult. 00018		511,50	
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - INSS Pasrte Patronal		321115 00018		15.324,63	
			Total Dia:	0,00		
					18.905,12	18.905,12C
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00019		1.867,33	
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00019		1.284,66	
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - Autônomos		Lanc.Mult. 00019		511,50	
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - INSS Parte Patronal		321115 00019		15.539,03	
			Total Dia:	0,00		
					19.202,52	38.107,64C
30/05/2019	Provisão do Mês 05/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00020		1.867,33	
30/05/2019	Provisão do Mês 05/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00020		1.284,66	
			Total Dia:	0,00		
					3.151,99	41.259,63C
31/05/2019	Provisão do Mês 05/2019 INSS Parte Patronal		321115 00020		14.609,03	
			Total Dia:	0,00		
					14.609,03	55.868,66C
30/06/2019	Provisão do Mês 06/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00021		1.867,33	
30/06/2019	Provisão do Mês 06/2019 Pro-Labore		Lanc.Mult. 00021		1.284,66	
30/06/2019	Provisão do Mês 06/2019 INSS Parte Patronal		321115 00021		14.609,03	
			Total Dia:	0,00		
					17.761,02	73.629,68C
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022		1.427,33	
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00022		1.284,66	
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 INSS Parte Patronal		321115 00022		14.394,63	
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022		96,00	
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022		180,00	
			Total Dia:	0,00		
					17.382,62	91.012,30C
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023		1.284,66	
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023		1.133,08	
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023		1.075,05	
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023		16.185,33	
			Total Dia:	0,00		
					19.678,12	110.690,42C
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024		1.284,66	
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024		8.784,34	
			Total Dia:	0,00		
					10.069,00	120.759,42C
31/10/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.		Lanc.Mult. 00025		1.284,66	
31/10/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.		Lanc.Mult. 00025		8.713,03	
			Total Dia:	0,00		
					9.997,69	130.757,11C
30/11/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.		Lanc.Mult. 00026		1.284,66	
30/11/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.		Lanc.Mult. 00026		8.713,03	
			Total Dia:	0,00		
					9.997,69	140.754,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS a Recolher (212201) 2.1.2.02.001						
20/12/2019	Provisão do Mês Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027		1.604,78	
			Total Dia:	0,00		
					1.604,78	142.359,58C
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 03/2019.		Lanc.Mult. 00027	18.905,12		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 04/2019.		Lanc.Mult. 00027	19.202,52		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 05/2019		Lanc.Mult. 00027	17.761,02		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 06/2019		Lanc.Mult. 00027	17.761,02		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 07/2019		Lanc.Mult. 00027	17.382,62		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 08/2019		Lanc.Mult. 00027	19.678,12		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 09/2019		Lanc.Mult. 00027	10.069,00		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 10/2019		Lanc.Mult. 00027	9.997,69		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 11/2019		Lanc.Mult. 00027	9.997,69		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 12/2019		Lanc.Mult. 00027	9.997,69		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 13/2019		Lanc.Mult. 00027	1.604,78		
			Total Dia:	152.357,27		
					0,00	9.997,69D
31/12/2019	Lançamento Conf. Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027		1.284,66	
31/12/2019	Lançamento Conf. Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027		8.713,03	
			Total Dia:	0,00		
					9.997,69	0,00C
<hr/>				TOTAIS:	186.266,23	
					186.266,23	0,00C
FGTS a Recolher (212202) 2.1.2.02.002						
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 FGTS		321114 00016		1.225,49	
			Total Dia:	0,00		
					1.225,49	1.225,49C
06/02/2019	Pagamento Conf. FGTS Comp. 01/2019.		111201 00017	1.225,49		
			Total Dia:	1.225,49		
					0,00	0,00C
19/02/2019	Pagamento Conf. GRRF (Rescisório) - Jaqueline Fernandes Rodrigues.		111201 00017	4.678,38		
			Total Dia:	4.678,38		
					0,00	4.678,38D
20/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - FGTS Rescisão		321114 00017		4.678,38	
			Total Dia:	0,00		
					4.678,38	0,00C
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - FGTS a Recolher		321114 00017		1.801,70	
			Total Dia:	0,00		
					1.801,70	1.801,70C
07/03/2019	Pagamento Conf.		111201 00018	1.801,70		
			Total Dia:	1.801,70		
					0,00	0,00C
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 FGTS a Recolher		321114 00018		2.175,04	
			Total Dia:	0,00		
					2.175,04	2.175,04C
08/04/2019	Pagamento Conf. FGTS		Lanc.Mult. 00019	2.175,04		
			Total Dia:	2.175,04		
					0,00	0,00C
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - FGTS a Recolher		321114 00019		2.239,04	
			Total Dia:	0,00		
					2.239,04	2.239,04C
31/05/2019	Provisão do Mês 05/2019 - FGTS a Recolher		321114 00020		2.239,04	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FGTS a Recolher (212202) 2.1.2.02.002						
			Total Dia:	0,00		
					2.239,04	4.478,08C
30/06/2019	Provisão do Mês 06/2019 FGTS a Recolher		321114 00021		2.239,04	
			Total Dia:	0,00		
					2.239,04	6.717,12C
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 - FGTS a Recolher		321114 00022		2.168,17	
			Total Dia:	0,00		
					2.168,17	8.885,29C
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023		510,97	
			Total Dia:	0,00		
					510,97	9.396,26C
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024		500,32	
			Total Dia:	0,00		
					500,32	9.896,58C
31/10/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.		Lanc.Mult. 00025		479,04	
			Total Dia:	0,00		
					479,04	10.375,62C
30/11/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.		Lanc.Mult. 00026		479,04	
30/11/2019	Lançamento Conf. Folha de Pagamento 13/2019.		Lanc.Mult. 00026		239,52	
			Total Dia:	0,00		
					718,56	11.094,18C
20/12/2019	Provisão do Mês Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027		239,52	
			Total Dia:	0,00		
					239,52	11.333,70C
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS. 12/2019 - 13/2019.		111201 00027	718,56		
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 04/2018		Lanc.Mult. 00027	2.239,04		
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 05/2018		Lanc.Mult. 00027	2.239,04		
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 06/2018		Lanc.Mult. 00027	2.239,04		
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 07/2018		Lanc.Mult. 00027	2.168,17		
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 08/2018		Lanc.Mult. 00027	510,97		
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 09/2018		Lanc.Mult. 00027	500,32		
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 10/2018		Lanc.Mult. 00027	479,04		
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 11/2018		Lanc.Mult. 00027	718,56		
			Total Dia:	11.812,74		
					0,00	479,04D
31/12/2019	Lançamento Conf. Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027		479,04	
			Total Dia:	0,00		
					479,04	0,00C
<hr/>				TOTAIS:	21.693,35	
					21.693,35	0,00C
IRRFs/ Folha Pagamento (213110) 2.1.3.01.010						
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00016		425,57	
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00016		1.049,72	
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Pro Labore		Lanc.Mult. 00016		6.947,00	
			Total Dia:	0,00		
					8.422,29	8.422,29C
06/02/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 01/2019.		111201 00017	8.422,29		
			Total Dia:	8.422,29		
					0,00	0,00
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00017		2.486,83	
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão		Lanc.Mult. 00017		24,56	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
IRRF S/ Folha Pagamento (213110) 2.1.3.01.010						
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00017		7.577,57	
			Total Dia:	0,00		
					10.088,96	10.088,96C
07/03/2019	Pagamento Conf. Darf		111201 00018	10.088,96		
			Total Dia:	10.088,96		
					0,00	0,00
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00018		2.648,41	
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00018		7.577,57	
			Total Dia:	0,00		
					10.225,98	10.225,98C
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00019		2.649,54	
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00019		7.577,57	
			Total Dia:	0,00		
					10.227,11	20.453,09C
30/05/2019	Provisão do Mês 05/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00020		2.649,54	
30/05/2019	Provisão do Mês 05/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00020		7.577,57	
			Total Dia:	0,00		
					10.227,11	30.680,20C
30/06/2019	Provisão do Mês 06/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00021		2.649,54	
30/06/2019	Provisão do Mês 06/2019 Pro-Labore		Lanc.Mult. 00021		7.577,57	
			Total Dia:	0,00		
					10.227,11	40.907,31C
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022		2.498,78	
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00022		7.577,57	
			Total Dia:	0,00		
					10.076,35	50.983,66C
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023		858,63	
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023		356,39	
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023		7.577,57	
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023		1.620,51	
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023		28,36	
			Total Dia:	0,00		
					10.441,46	61.425,12C
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024		453,51	
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024		7.577,57	
			Total Dia:	0,00		
					8.031,08	69.456,20C
31/10/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.		Lanc.Mult. 00025		673,07	
31/10/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.		Lanc.Mult. 00025		7.577,57	
			Total Dia:	0,00		
					8.250,64	77.706,84C
30/11/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.		Lanc.Mult. 00026		673,07	
30/11/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.		Lanc.Mult. 00026		7.577,57	
			Total Dia:	0,00		
					8.250,64	85.957,48C
20/12/2019	Provisão do Mês Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027		673,07	
			Total Dia:	0,00		
					673,07	86.630,55C
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 04/2019.		Lanc.Mult. 00027	10.227,11		
30/12/2019	Pagamento Conf.DARF Cod. 0561. Comp. 05/2019.		Lanc.Mult. 00027	10.227,11		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
IRRF S/ Folha Pagamento (213110) 2.1.3.01.010						
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 06/2019.		Lanc.Mult. 00027	10.227,11		
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 07/2019.		Lanc.Mult. 00027	10.076,35		
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 08/2019.		Lanc.Mult. 00027	10.441,46		
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 09/2019.		Lanc.Mult. 00027	8.031,08		
30/12/2019	Pagamento Conf.DARF Cod. 0561. Comp. 10/2019.		Lanc.Mult. 00027	8.250,64		
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 11/2019.		Lanc.Mult. 00027	8.250,64		
30/12/2019	Pagamento Conf.DARF Cod. 0561. Comp. 12/2019.		111201 00027	8.250,64		
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 12/2019.		111201 00027	673,07		
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF. 03/2019.		Lanc.Mult. 00027	10.225,98		
			Total Dia:	94.881,19		
					0,00	8.250,64D
31/12/2019	Lançamento Conf. Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027		673,07	
31/12/2019	Lançamento Conf. Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027		7.577,57	
			Total Dia:	0,00		
					8.250,64	0,00
TOTAIS:				113.392,44	113.392,44	0,00
Adiantamento de Clientes (215201) 2.1.5.02.001						
15/05/2019	Adiantamento do Cliente RD TELECOM LTDA - ME (JET TELECOM) CNPJ: 07.426.902/0001-33.		111201 00020		20.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					20.000,00	20.000,00C
TOTAIS:				0,00	20.000,00	20.000,00C
(-) Capital a Integralizar-Gov. do Estado de Goiás (241201) 2.4.1.02.001						
						Saldo Anterior: 1.350.050,00D
30/12/2019	Valor ref. Aporte de Capital - Governo do Estado de Goiás, crédito em Conta Corrente: Caixa Econômica Federal, Conta 0000005-6, na data de 30/12/2019.		111201 00027	1.350.000,00		
			Total Dia:	0,00		
					1.350.000,00	50,00D
TOTAIS:				0,00	1.350.000,00	1.350.000,00C
(-) Prejuízos Acumulados (246102) 2.4.6.01.002						
						Saldo Anterior: 9.575.863,32D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051	4.163.833,71		
			Total Dia:	4.163.833,71		
					0,00	13.739.697,03D
TOTAIS:				4.163.833,71	0,00	4.163.833,71D
Salários (321101) 3.2.1.01.001						
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00016	9.996,00		
			Total Dia:	9.996,00		
					0,00	9.996,00D
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00017	18.718,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários (321101) 3.2.1.01.001						
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão		Lanc.Mult. 00017	2.933,33		
			Total Dia:	21.651,33		
					0,00	31.647,33D
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00018	24.538,00		
			Total Dia:	24.538,00		
					0,00	56.185,33D
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00019	26.188,00		
			Total Dia:	26.188,00		
					0,00	82.373,33D
30/05/2019	Provisão do Mês 05/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00020	26.188,00		
30/05/2019	Provisão do Mês 05/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00020		90,00	
			Total Dia:	26.188,00		
					90,00	108.471,33D
30/06/2019	Provisão do Mês 06/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00021	26.188,00		
30/06/2019	Provisão do Mês 06/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00021		90,00	
			Total Dia:	26.188,00		
					90,00	134.569,33D
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022	23.088,00		
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022		90,00	
			Total Dia:	23.088,00		
					90,00	157.567,33D
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	4.790,40		
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023		66,00	
			Total Dia:	4.790,40		
					66,00	162.291,73D
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024	5.189,60		
			Total Dia:	5.189,60		
					0,00	167.481,33D
31/10/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.		Lanc.Mult. 00025	5.988,00		
			Total Dia:	5.988,00		
					0,00	173.469,33D
30/11/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.		Lanc.Mult. 00026	5.988,00		
			Total Dia:	5.988,00		
					0,00	179.457,33D
31/12/2019	Lançamento Conf. Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027	5.988,00		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		1.453.976,82	
			Total Dia:	5.988,00		
					1.453.976,82	1.268.531,49C
<hr/>				TOTAIS:	185.781,33	
					1.454.312,82	1.268.531,49C
Gratificações (321104) 3.2.1.01.004						
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00017	3.260,00		
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00017	543,33		
			Total Dia:	3.803,33		
					0,00	3.803,33D
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00018	2.137,10		
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00018	512,90		
			Total Dia:	2.650,00		
					0,00	6.453,33D
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00019	1.500,00		
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00019	300,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Gratificações (321104) 3.2.1.01.004						
			Total Dia:	1.800,00		
					0,00	8.253,33D
30/05/2019	Provisão do Mês 05/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00020	1.451,62		
30/05/2019	Provisão do Mês 05/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00020	348,38		
			Total Dia:	1.800,00		
					0,00	10.053,33D
30/06/2019	Provisão do Mês 06/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00021	1.440,00		
30/06/2019	Provisão do Mês 06/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00021	360,00		
			Total Dia:	1.800,00		
					0,00	11.853,33D
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022	783,87		
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022	116,13		
			Total Dia:	900,00		
					0,00	12.753,33D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		82.108,33	
			Total Dia:	0,00		
					82.108,33	69.355,00C
TOTAIS:				12.753,33		
					82.108,33	69.355,00C
Pro-Labore (321109) 3.2.1.01.009						
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Pro Labore		Lanc.Mult. 00016	33.248,27		
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Autônomos		Lanc.Mult. 00016	4.650,00		
			Total Dia:	37.898,27		
					0,00	37.898,27D
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00017	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	73.439,52D
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00018	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	108.980,77D
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00019	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	144.522,02D
30/05/2019	Provisão do Mês 05/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00020	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	180.063,27D
30/06/2019	Provisão do Mês 06/2019 Pro-Labore		Lanc.Mult. 00021	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	215.604,52D
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 - Pro-Labore		Lanc.Mult. 00022	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	251.145,77D
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	286.687,02D
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	322.228,27D
31/10/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.		Lanc.Mult. 00025	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	357.769,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Pro-Labore (321109) 3.2.1.01.009						
30/11/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.		Lanc.Mult. 00026	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	393.310,77D
31/12/2019	Lançamento Conf. Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027	35.541,25		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		737.381,31	
			Total Dia:	35.541,25		
					737.381,31	308.529,29C
TOTAIS:				428.852,02		
					737.381,31	308.529,29C
Honorários Autônomos (321110) 3.2.1.01.010						
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Autônomos		Lanc.Mult. 00016	3.292,98		
			Total Dia:	3.292,98		
					0,00	3.292,98D
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Autônomos		Lanc.Mult. 00017	4.650,00		
			Total Dia:	4.650,00		
					0,00	7.942,98D
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - Autônomos		Lanc.Mult. 00018	4.650,00		
			Total Dia:	4.650,00		
					0,00	12.592,98D
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - Autônomos		Lanc.Mult. 00019	4.650,00		
			Total Dia:	4.650,00		
					0,00	17.242,98D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		32.742,98	
			Total Dia:	0,00		
					32.742,98	15.500,00C
TOTAIS:				17.242,98		
					32.742,98	15.500,00C
13º Salário (321112) 3.2.1.01.012						
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão		Lanc.Mult. 00017	683,03		
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão		Lanc.Mult. 00017	683,03		
			Total Dia:	1.366,06		
					0,00	1.366,06D
20/12/2019	Provisão do Mês Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027	5.988,00		
			Total Dia:	5.988,00		
					0,00	7.354,06D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		118.882,44	
			Total Dia:	0,00		
					118.882,44	111.528,38C
TOTAIS:				7.354,06		
					118.882,44	111.528,38C
Férias (321113) 3.2.1.01.013						
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00016	3.816,00		
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00016	234,67		
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00016	1.272,00		
			Total Dia:	5.322,67		
					0,00	5.322,67D
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão		Lanc.Mult. 00017	683,03		
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão		Lanc.Mult. 00017	6.147,25		
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão		Lanc.Mult. 00017	2.276,76		
			Total Dia:	9.107,04		
					0,00	14.429,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FÉRIAS (321113) 3.2.1.01.013						
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	1.197,60		
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	399,20		
			Total Dia:	1.596,80		
					0,00	16.026,51D
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024	798,40		
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024	266,13		
			Total Dia:	1.064,53		
					0,00	17.091,04D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		160.193,64	
			Total Dia:	0,00		
					160.193,64	143.102,60C
TOTAIS:				17.091,04		
					160.193,64	143.102,60C
FGTS (321114) 3.2.1.01.014						
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 FGTS		212202 00016	1.225,49		
			Total Dia:	1.225,49		
					0,00	1.225,49D
20/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - FGTS Rescisão		212202 00017	4.678,38		
			Total Dia:	4.678,38		
					0,00	5.903,87D
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - FGTS a Recolher		212202 00017	1.801,70		
			Total Dia:	1.801,70		
					0,00	7.705,57D
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 FGTS a Recolher		212202 00018	2.175,04		
			Total Dia:	2.175,04		
					0,00	9.880,61D
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - FGTS a Recolher		212202 00019	2.239,04		
			Total Dia:	2.239,04		
					0,00	12.119,65D
31/05/2019	Provisão do Mês 05/2019 - FGTS a Recolher		212202 00020	2.239,04		
			Total Dia:	2.239,04		
					0,00	14.358,69D
30/06/2019	Provisão do Mês 06/2019 FGTS a Recolher		212202 00021	2.239,04		
			Total Dia:	2.239,04		
					0,00	16.597,73D
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 - FGTS a Recolher		212202 00022	2.168,17		
			Total Dia:	2.168,17		
					0,00	18.765,90D
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	510,97		
			Total Dia:	510,97		
					0,00	19.276,87D
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024	500,32		
			Total Dia:	500,32		
					0,00	19.777,19D
31/10/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.		Lanc.Mult. 00025	479,04		
			Total Dia:	479,04		
					0,00	20.256,23D
30/11/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.		Lanc.Mult. 00026	479,04		
30/11/2019	Lançamento Conf. Folha de Pagamento 13/2019.		Lanc.Mult. 00026	239,52		
			Total Dia:	718,56		
					0,00	20.974,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FGTS (321114) 3.2.1.01.014						
20/12/2019	Provisão do Mês Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027	239,52		
			Total Dia:	239,52		
					0,00	21.214,31D
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Resisório.		111201 00027	10.916,17		
			Total Dia:	10.916,17		
					0,00	32.130,48D
31/12/2019	Lançamento Conf. Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027	479,04		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		148.772,15	
			Total Dia:	479,04		
					148.772,15	116.162,63C
TOTAIS:				32.609,52		
					148.772,15	116.162,63C
INSS (321115) 3.2.1.01.015						
31/01/2019	Provisão do Mês 01/2019 INSS Parte Patronal		212201 00016	12.343,64		
			Total Dia:	12.343,64		
					0,00	12.343,64D
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - INSS Parte Patronal		212201 00017	15.226,19		
			Total Dia:	15.226,19		
					0,00	27.569,83D
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - INSS Parte Patronal		212201 00018	15.324,63		
			Total Dia:	15.324,63		
					0,00	42.894,46D
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - INSS Parte Patronal		212201 00019	15.539,03		
			Total Dia:	15.539,03		
					0,00	58.433,49D
31/05/2019	Provisão do Mês 05/2019 INSS Parte Patronal		212201 00020	14.609,03		
			Total Dia:	14.609,03		
					0,00	73.042,52D
30/06/2019	Provisão do Mês 06/2019 INSS Parte Patronal		212201 00021	14.609,03		
			Total Dia:	14.609,03		
					0,00	87.651,55D
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 INSS Parte Patronal		212201 00022	14.394,63		
			Total Dia:	14.394,63		
					0,00	102.046,18D
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	7.108,25		
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	6.773,95		
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	338,69		
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	1.964,44		
			Total Dia:	16.185,33		
					0,00	118.231,51D
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024	1.250,82		
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024	62,54		
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024	7.108,25		
30/09/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.		Lanc.Mult. 00024	362,73		
			Total Dia:	8.784,34		
					0,00	127.015,85D
31/10/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.		Lanc.Mult. 00025	1.197,60		
31/10/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.		Lanc.Mult. 00025	59,88		
31/10/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.		Lanc.Mult. 00025	7.108,25		
31/10/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.		Lanc.Mult. 00025	347,30		
			Total Dia:	8.713,03		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS (321115) 3.2.1.01.015					0,00	135.728,88D
30/11/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.		Lanc.Mult. 00026	1.197,60		
30/11/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.		Lanc.Mult. 00026	59,88		
30/11/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.		Lanc.Mult. 00026	347,30		
30/11/2019	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.		Lanc.Mult. 00026	7.108,25		
	Total Dia:			8.713,03		
					0,00	144.441,91D
20/12/2019	Provisão do Mês Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027	1.197,60		
20/12/2019	Provisão do Mês Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027	59,88		
20/12/2019	Provisão do Mês Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027	347,30		
	Total Dia:			1.604,78		
					0,00	146.046,69D
31/12/2019	Lançamento Conf. Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027	1.197,60		
31/12/2019	Lançamento Conf. Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027	59,88		
31/12/2019	Lançamento Conf. Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027	7.108,25		
31/12/2019	Lançamento Conf. Folha 12/2019.		Lanc.Mult. 00027	347,30		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		618.012,48	
	Total Dia:			8.713,03		
					618.012,48	463.252,76C
<hr/>				TOTAIS:	154.759,72	
					618.012,48	463.252,76C
Aviso Prévio e Indenizações (321117) 3.2.1.01.017						
28/02/2019	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão		Lanc.Mult. 00017	8.196,33		
	Total Dia:			8.196,33		
					0,00	8.196,33D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		18.299,33	
	Total Dia:			0,00		
					18.299,33	10.103,00C
<hr/>				TOTAIS:	8.196,33	
					18.299,33	10.103,00C
Vale Transporte (321119) 3.2.1.01.019						
20/03/2019	Pagamento Conf. Ref. a Vale Transporte Mês 02/2019		111201 00018	122,30		
	Total Dia:			122,30		
					0,00	122,30D
31/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00018		51,00	
	Total Dia:			0,00		
					51,00	71,30D
09/04/2019	Pagamento Conf. Boleto N° 1904168 - REDEMOB Consórcio CNPJ: 10.636.142/0001-01.		111201 00019	122,30		
	Total Dia:			122,30		
					0,00	193,60D
30/04/2019	Provisão do Mês 04/2019 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00019		90,00	
	Total Dia:			0,00		
					90,00	103,60D
02/05/2019	Pagamento Conf. Ref. a Vale Transporte 042019 Empresa Sitpass		111201 00020	191,50		
	Total Dia:			191,50		
					0,00	295,10D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		295,10	
	Total Dia:			0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Vale Transporte (321119) 3.2.1.01.019					295,10	0,00D
TOTAIS:				436,10	436,10	0,00D
Despesa c/ Alimentação (321120) 3.2.1.01.020						
12/03/2019	Pagamento Conf. Churrascaria Rodeio Gril Cnpj 20.511.831/0001-35 Cf 309	111101	00018	40,91		
	Total Dia:			40,91	0,00	40,91D
13/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.616	111101	00018	32,00		
	Total Dia:			32,00	0,00	72,91D
15/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.817	111101	00018	12,00		
	Total Dia:			12,00	0,00	84,91D
19/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.700	111101	00018	24,00		
	Total Dia:			24,00	0,00	108,91D
20/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.702	111101	00018	12,00		
	Total Dia:			12,00	0,00	120,91D
21/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.714	111101	00018	12,00		
	Total Dia:			12,00	0,00	132,91D
25/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.755	111101	00018	12,00		
	Total Dia:			12,00	0,00	144,91D
26/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.816	111101	00018	12,00		
	Total Dia:			12,00	0,00	156,91D
27/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.816	111101	00018	12,00		
	Total Dia:			12,00	0,00	168,91D
28/03/2019	Pagamento Conf. Restaurante barriga cheia Cnpj37.230.968/0003-86 Cf 2052	111101	00018	44,00		
28/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.643	111101	00018	12,00		
	Total Dia:			56,00	0,00	224,91D
29/03/2019	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 177	111101	00018	12,00		
	Total Dia:			12,00	0,00	236,91D
01/04/2019	Pagamento Conf. Claudeci Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 CF 11918	111101	00019	12,00		
	Total Dia:			12,00	0,00	248,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesa c/ Alimentação (321120) 3.2.1.01.020						
05/04/2019	Pagamento Conf. Claudcir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 11.966		111101 00019	12,00		
			Total Dia:	12,00		
					0,00	260,91D
09/04/2019	Pagamento Conf. Cia Vrasileira de Dist. Cnpj 47.508.411/0225-59 Cf 38.866		111101 00019	27,32		
09/04/2019	Pagamento Conf. Claudcir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 12.069		111101 00019	12,00		
09/04/2019	Pagamento Conf. Claudcir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 12.070		111101 00019	15,00		
			Total Dia:	54,32		
					0,00	315,23D
12/04/2019	Pagamento Conf. Dias Barbosa Cnpj 14.237.433/0001-70 Nf 104.998		111101 00019	30,00		
12/04/2019	Pagamento Conf. JVieira Buffet Cnpj 68.245.992/0001-50 Nf 466.836		111101 00019	80,00		
12/04/2019	Pagamento Conf. AD Ferro Cnpj 17.898.467/0001-01 Nf 99.216		111101 00019	37,48		
			Total Dia:	147,48		
					0,00	462,71D
29/04/2019	Pagamento Conf. Claudcir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 12.489		111101 00019	13,00		
			Total Dia:	13,00		
					0,00	475,71D
30/04/2019	Pagamento Conf. Giovana e Jordana Cnpj 11.174.324/0001-62 Cf 534		111101 00019	50,00		
			Total Dia:	50,00		
					0,00	525,71D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		525,71	
			Total Dia:	0,00		
					525,71	0,00D
TOTAIS:				525,71		
					525,71	0,00D
Assistência Médica (321122) 3.2.1.01.022						
15/04/2019	Pagamento Conf. Boletão N° 1932 - Solution Work Medicina do Trabalho CNPJ: 15.185.862/0001-03.		111201 00019	40,00		
			Total Dia:	40,00		
					0,00	40,00D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		790,00	
			Total Dia:	0,00		
					790,00	750,00C
TOTAIS:				40,00		
					790,00	750,00C
Rescisão Contratual (321129) 3.2.1.01.029						
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022	930,00		
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022	236,25		
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022	4.000,00		
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022	33,75		
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022	333,33		
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022	1.666,67		
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022	333,33		
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022	1.666,67		
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022	666,67		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Rescisão Contratual (321129) 3.2.1.01.029						
31/07/2019	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00022		0,01	
			Total Dia:	9.866,67		
					0,01	9.866,66D
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	14.850,82		
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	551,25		
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	18.518,89		
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	78,75		
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	1.543,24		
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	18.518,89		
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	10.458,52		
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	1.543,24		
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	10.114,35		
31/08/2019	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.		Lanc.Mult. 00023	3.885,86		
			Total Dia:	80.063,81		
					0,00	89.930,47D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		89.930,47	
			Total Dia:	0,00		
					89.930,47	0,00D
TOTAIS:				89.930,48		
					89.930,48	0,00D
Adicional de Gerencia (321130) 3.2.1.01.030						
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		64.714,30	
			Total Dia:	0,00		
					64.714,30	64.714,30C
TOTAIS:				0,00		
					64.714,30	64.714,30C
Despesa c/ Vale (321131) 3.2.1.01.031						
05/04/2019	Pagamento Conf. Wander Faculdade		111101 00019	235,50		
			Total Dia:	235,50		
					0,00	235,50D
25/04/2019	Pagamento Conf. Wander		111101 00019	50,00		
25/04/2019	Pagamento Conf. Hipolito		111101 00019	40,00		
			Total Dia:	90,00		
					0,00	325,50D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		325,50	
			Total Dia:	0,00		
					325,50	0,00D
TOTAIS:				325,50		
					325,50	0,00D
Água (321201) 3.2.1.02.001						
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		4.297,20	
			Total Dia:	0,00		
					4.297,20	4.297,20C
TOTAIS:				0,00		
					4.297,20	4.297,20C
Telefone/Internet (321203) 3.2.1.02.003						
24/04/2019	Pagamento Conf. Fatura Claro SA CNPJ: 40.432.544/0001-47.		111201 00020	209,95		
			Total Dia:	209,95		
					0,00	209,95D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		209,95	
			Total Dia:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Telefone/Internet (321203) 3.2.1.02.003						
					209,95	0,00D
TOTAIS:				209,95		
					209,95	0,00D
Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004						
01/02/2019	Conf. NF nº 3051 Serviço Prestado em 01/2019, NFS-e 3051, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45.	211101	00017	2.560,00		
Total Dia:				2.560,00		
					0,00	2.560,00D
01/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 NFS-e 3084, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45	211101	00018	2.600,00		
Total Dia:				2.600,00		
					0,00	5.160,00D
01/04/2019	Conf. NF nº - Serviço Prestado 03/2019, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.931/0001-45.	Lanc.Mult.	00019	2.520,00		
Total Dia:				2.520,00		
					0,00	7.680,00D
02/05/2019	Lançamento Conf.NF nº Serviço Prestado em 04/2019, NFS-e 3145, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45.	211101	00020	2.520,00		
Total Dia:				2.520,00		
					0,00	10.200,00D
31/12/2019	Encerramento de Exercício	511101	00051		51.900,00	
Total Dia:				0,00		
					51.900,00	41.700,00C
TOTAIS:				10.200,00		
					51.900,00	41.700,00C
Serviços de Auditoria (321205) 3.2.1.02.005						
03/05/2019	Provisão do Mês 03/2019 Nf 699 Audimax Auditoria e Pericia CNPJ 03.382.343/0001-56	211101	00020	2.300,00		
Total Dia:				2.300,00		
					0,00	2.300,00D
01/06/2019	Conf. NF nº 700	Lanc.Mult.	00021	3.000,00		
Total Dia:				3.000,00		
					0,00	5.300,00D
31/12/2019	Encerramento de Exercício	511101	00051		17.300,00	
Total Dia:				0,00		
					17.300,00	12.000,00C
TOTAIS:				5.300,00		
					17.300,00	12.000,00C
Despesas com Materiais de Informática (321206) 3.2.1.02.006						
08/04/2019	Pagamento Conf. CK informatica Cnpj 33.925 CF 33.905	111101	00019	587,90		
08/04/2019	Pagamento Conf. High tech Cnpj 00.481.679/0001-88 Nf 151.509	111101	00019	300,00		
08/04/2019	Pagamento Conf. High tech Cnpj 11.481.676/0001-88 Nf 151.618	111101	00019	178,34		
Total Dia:				1.066,24		
					0,00	1.066,24D
09/04/2019	Pagamento Conf. High tech Cnpj 00.481.679/0001-88 Nf 151.647	111101	00019	148,00		
Total Dia:				148,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas com Materiais de Informática (321206) 3.2.1.02.006						
					0,00	1.214,24D
12/04/2019	Pagamento Conf. Regia Com. de Inform. Cnpj 07.851.826/0003-39 Nf 377.065	111101	00019	305,00		
		Total Dia:		305,00		
					0,00	1.519,24D
26/04/2019	Pagamento Conf. Hightech Inf. Cnpj 00.481.679/0001-88 Nf 152.604	111101	00019	25,02		
		Total Dia:		25,02		
					0,00	1.544,26D
31/12/2019	Encerramento de Exercício	511101	00051		1.544,26	
		Total Dia:		0,00		
					1.544,26	0,00D
TOTAIS:				1.544,26		
					1.544,26	0,00D
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209) 3.2.1.02.009						
12/04/2019	Pagamento Conf. Posto 2000 Cnpj 37.663.473/0001-89 Nf 64.475	111101	00019	156,62		
		Total Dia:		156,62		
					0,00	156,62D
16/04/2019	Pagamento Conf. Posto Z+Z Cnpj 01.559.584/0001-00 Nf 372.533	111101	00019	198,95		
		Total Dia:		198,95		
					0,00	355,57D
30/04/2019	Pagamento Conf. Posto Tassara Cnpj 07.021.139/0001-60 Cf 71.016	111101	00019	103,34		
		Total Dia:		103,34		
					0,00	458,91D
31/12/2019	Encerramento de Exercício	511101	00051		1.764,94	
		Total Dia:		0,00		
					1.764,94	1.306,03C
TOTAIS:				458,91		
					1.764,94	1.306,03C
Despesas com Viagens (321211) 3.2.1.02.011						
31/12/2019	Encerramento de Exercício	511101	00051		522,03	
		Total Dia:		0,00		
					522,03	522,03C
TOTAIS:				0,00		
					522,03	522,03C
Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012						
31/01/2019	Depreciação Janeiro 2019.	123115	00016	2.279,00		
		Total Dia:		2.279,00		
					0,00	2.279,00D
28/02/2019	Depreciação Fevereiro 2019.	123115	00017	2.279,00		
		Total Dia:		2.279,00		
					0,00	4.558,00D
31/03/2019	Depreciação Março 2019.	123115	00018	2.279,00		
		Total Dia:		2.279,00		
					0,00	6.837,00D
30/04/2019	Depreciação Abril 2019.	123115	00019	2.279,00		
		Total Dia:		2.279,00		
					0,00	9.116,00D
31/05/2019	Depreciação Maio 2019.	123115	00020	2.279,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012						
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	11.395,00D
30/06/2019	Depreciação Junho de 2019.	123115	00021	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	13.674,00D
31/07/2019	Depreciação Julho 2019.	123115	00022	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	15.953,00D
31/08/2019	Depreciação Agosto 2019.	123115	00023	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	18.232,00D
30/09/2019	Depreciação Setembro 2019.	123115	00024	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	20.511,00D
31/10/2019	Depreciação do Mês 10/2019.	123115	00025	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	22.790,00D
30/11/2019	Depreciação Novembro 2019.	123115	00026	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	25.069,00D
31/12/2019	Encerramento de Exercício	511101	00051		54.163,20	
31/12/2019	Depreciação Dezembro 2019	123115	00027	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					54.163,20	26.815,20C
TOTAIS:				27.348,00		
					54.163,20	26.815,20C
Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014						
06/02/2019	Pagamento Conf. Serviço Prestado, NFS 1284840, J. Camera & Irmãos S/A CNPJ: 01.536.754/0001-23.	111201	00017	630,00		
			Total Dia:	630,00		
					0,00	630,00D
07/03/2019	Pagamento Conf. Solution Med. Work 07/03/2019 / CNPJ 15.185.862/0001-03	211101	00018	320,00		
			Total Dia:	320,00		
					0,00	950,00D
21/03/2019	Provisão do Mês 03/2019 Advocacia - Consultoria e Assessoria Juridica CNPJ 07.800.292/0001-96	211101	00018	7.500,00		
			Total Dia:	7.500,00		
					0,00	8.450,00D
26/03/2019	Conf. NF nº 9597, Serviço de Troca de Fechadora, Marista Comercio de Chaves e Carimbos LTDA, CNPJ: 06.201.7651/0001-52.	211101	00018	60,00		
			Total Dia:	60,00		
					0,00	8.510,00D
08/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-55 CF 41.334	111101	00019	57,56		
			Total Dia:	57,56		
					0,00	8.567,56D
17/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-20 Nf 42.030	111101	00019	33,00		
			Total Dia:	33,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014						
					0,00	8.600,56D
23/04/2019	Pagamento Conf. Teknart Digital Cnpj 01.409.853/0001-44 Nf 14.572		111101 00019	45,00		
			Total Dia:	45,00		
					0,00	8.645,56D
26/04/2019	Pagamento Conf. Dep. Mat. Const. Cnpj 00.061.390/0001-00 Nf 23.447		111101 00019	12,00		
			Total Dia:	12,00		
					0,00	8.657,56D
26/06/2019	Conf. NF nº 0417 - Alves e Lara Advogados Assoadiados S/S.		211101 00027	82.500,00		
			Total Dia:	82.500,00		
					0,00	91.157,56D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		391.337,56	
			Total Dia:	0,00		
					391.337,56	300.180,00C
TOTALS:				91.157,56		
					391.337,56	300.180,00C
Reparos e Manutenção de Instalações (321215) 3.2.1.02.015						
11/03/2019	Pagamento Conf. Claudcir Biz Cnpj 03.921.722/0001-77 Cf 113567		111101 00018	21,00		
			Total Dia:	21,00		
					0,00	21,00D
12/03/2019	Pagamento Conf. Imoerio das Borrachas Cnpj 12.998.439/0001-55 Nf 6.249		111101 00018	64,00		
			Total Dia:	64,00		
					0,00	85,00D
13/03/2019	Pagamento Conf. Politintas Cnpj 24.839.888/0001-19 Cf 6.070		111101 00018	166,00		
13/03/2019	Pagamento Conf. Melo Tintas Cnpj 02.231.801/0001-55 Nf 49.435		111101 00018	57,00		
			Total Dia:	223,00		
					0,00	308,00D
19/03/2019	Pagamento Conf. Melo Tintas Cnpj 02.231.801/0001-55 Cf 16.627		111101 00018	33,00		
19/03/2019	Pagamento Conf. Deposito de Mat. Cnpj 00.061.390/0001-00 Cf 21.742		111101 00018	8,40		
			Total Dia:	41,40		
					0,00	349,40D
29/03/2019	Pagamento Conf. HM Ferragista Cnpj 15.623.830/0001-42		111101 00018	39,99		
29/03/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-20		111101 00018	28,00		
			Total Dia:	67,99		
					0,00	417,39D
02/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Ferreira Cnpj 08.331.609/0001-55 NF 26.637		111101 00019	14,00		
02/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-20 NF 4.448		111101 00019	49,70		
			Total Dia:	63,70		
					0,00	481,09D
03/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-55 NF 4.461		111101 00019	23,00		
03/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj		111101 00019	8,95		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Reparos e Manutenção de Instalações (321215) 3.2.1.02.015						
	33.231.655/0001-55 NF 4.451					
03/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-55 NF 4.455	111101	00019	20,00		
03/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-55 Nf 4.456	111101	00019	5,00		
	Total Dia:			56,95		
					0,00	538,04D
05/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-55 CF 187	111101	00019	40,00		
05/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-55 Nf 4.475	111101	00019	16,00		
05/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-55 Nf 4.480	111101	00019	15,67		
05/04/2019	Pagamento Conf. Omega Eletronica Cnpj 02.694.252/0001-93 Nf 10.191	111101	00019	120,00		
	Total Dia:			191,67		
					0,00	729,71D
10/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.213.655/0001-20 Cf 41.557	111101	00019	2,52		
10/04/2019	Pagamento Conf. Eletrosul Eng. e Com. Cnpj 02.907.046/0001-14 Nf 17.963	111101	00019	78,00		
	Total Dia:			80,52		
					0,00	810,23D
11/04/2019	Pagamento Conf. Unitintas Cnpj 02.107.803/0005-07 Nf 118.050	111101	00019	105,00		
	Total Dia:			105,00		
					0,00	915,23D
16/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-20 Cf 41.946	111101	00019	96,77		
	Total Dia:			96,77		
					0,00	1.012,00D
17/04/2019	Pagamento Conf. Eletrosul Eng. e Com. Cnpj 02.907.046/0001-14 Cf 18.196	111101	00019	23,74		
17/04/2019	Pagamento Conf. Eletrosul Eng. e Com. Cnpj 02.907.046/0001-14 Cf 18.182	111101	00019	175,00		
	Total Dia:			198,74		
					0,00	1.210,74D
22/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-20 Nf 4.529	111101	00019	147,00		
	Total Dia:			147,00		
					0,00	1.357,74D
23/04/2019	Pagamento Conf. Eletrosul Eng. e Com. Cnpj 02.907.046/0001-14 Nf 18.344	111101	00019	31,00		
23/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-20 Nf 42236	111101	00019	26,00		
	Total Dia:			57,00		
					0,00	1.414,74D
24/04/2019	Pagamento Conf. FoxLux Mat. elet. Cnpj 09.388.130/0001-18 Nf 2.308	111101	00019	170,00		
	Total Dia:			170,00		
					0,00	1.584,74D
26/04/2019	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj 33.231.655/0001-20 Nf 42.396	111101	00019	78,00		
	Total Dia:			78,00		
					0,00	1.662,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Reparos e Manutenção de Instalações (321215) 3.2.1.02.015						
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		9.111,66	
			Total Dia:	0,00		
-----				TOTAIS:	1.662,74	
					9.111,66	7.448,92C
Material de Escritório (321217) 3.2.1.02.017						
01/03/2019	Pagamento Conf. Rei dos Carimbos Telef. 3225-6584 O.S 1309		111101 00018	45,00		
			Total Dia:	45,00		
					0,00	45,00D
03/04/2019	Conf. NF nº 1313 - Apolo Papelaria EIRELI - EPP, CNPJ: 00.754.179/0001-72.		211101 00019	500,00		
			Total Dia:	500,00		
					0,00	545,00D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		545,00	
			Total Dia:	0,00		
-----				TOTAIS:	545,00	
					545,00	0,00D
Taxas e Emolumentos (321218) 3.2.1.02.018						
09/01/2019	Pagamento taxa JUCEG Serviços Estaduais		111201 00016	612,00		
09/01/2019	Pagamento taxa JUCEG Serviços Estaduais		111201 00016	612,00		
09/01/2019	Pagamento DARF JUCEG Serviços Estaduais		111201 00016	21,00		
09/01/2019	Pagamento DARF JUCEG Serviços Estaduais		111201 00016	21,00		
			Total Dia:	1.266,00		
					0,00	1.266,00D
31/01/2019	Pagamento JUCEG Serviços Estaduais		111201 00016	612,00		
31/01/2019	Pagamento DARF JUCEG Serviços Estaduais		111201 00016	21,00		
			Total Dia:	633,00		
					0,00	1.899,00D
08/04/2019	Pagamento Conf. NF 3114 - Serviço Prestado 03/2019, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.931/0001-45.		Lanc.Mult. 00019	6,25		
			Total Dia:	6,25		
					0,00	1.905,25D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		5.589,37	
			Total Dia:	0,00		
-----				TOTAIS:	1.905,25	
					5.589,37	3.684,12C
Despesas com Análise Processuais (321222) 3.2.1.02.022						
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		840,00	
			Total Dia:	0,00		
-----				TOTAIS:	0,00	
					840,00	840,00C
Propagandas e Publicidades (321224) 3.2.1.02.024						
19/02/2019	Pagamento Conf. Hospedagem Site, Boleto N° 025533157 - Pagar. ME Pagamentos, CNPJ: 18.727.053/0001-74		111201 00017	299,40		
19/02/2019	Pagamento Conf. Boleto Registro de Domínio GT - Nic.BR, CNPJ: 05.506.560/0001-36.		111201 00017	80,00		
			Total Dia:	379,40		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Propagandas e Publicidades (321224) 3.2.1.02.024						
					0,00	379,40D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		379,40	
			Total Dia:	0,00		
-----				TOTAIS:	379,40	
					379,40	0,00D
Taxas Diversas (321231) 3.2.1.02.025						
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		158,89	
			Total Dia:	0,00		
-----				TOTAIS:	0,00	
					158,89	158,89C
Despesas com Publicações (321227) 3.2.1.02.027						
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		8.050,07	
			Total Dia:	0,00		
-----				TOTAIS:	0,00	
					8.050,07	8.050,07C
Despesas com Comunicação Visual (321228) 3.2.1.02.028						
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		31.582,00	
			Total Dia:	0,00		
-----				TOTAIS:	0,00	
					31.582,00	31.582,00C
Contribuições e Associações (321230) 3.2.1.02.029						
19/02/2019	Pagamento Conf. CREA Doc. 283206.70319005959.		111201 00017	591,90		
			Total Dia:	591,90		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		591,90	
			Total Dia:	0,00		
-----				TOTAIS:	591,90	
					591,90	0,00D
IPU e Taxas Municipais (321310) 3.2.1.03.010						
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		66,59	
			Total Dia:	0,00		
-----				TOTAIS:	0,00	
					66,59	66,59C
Juros Passivos (321401) 3.2.1.04.001						
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		248,03	
			Total Dia:	0,00		
-----				TOTAIS:	0,00	
					248,03	248,03C
Despesas Bancárias (321403) 3.2.1.04.003						
05/02/2019	Conf. despesa Bancaria.		111201 00017	9,50		
05/02/2019	Conf. despesa Bancaria .		111201 00017	9,50		
			Total Dia:	19,00		
					0,00	19,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003						
19/02/2019	Conf. despesa Bancaria.		111201 00017	1,00		
			Total Dia:	1,00		
					0,00	20,00D
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00018	9,50		
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00018	9,50		
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00018	9,50		
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00018	1,00		
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00018	1,00		
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00018	1,00		
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00018	1,00		
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00018	1,00		
01/03/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00018	1,00		
			Total Dia:	34,50		
					0,00	54,50D
22/03/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00018	1,00		
			Total Dia:	1,00		
					0,00	55,50D
25/03/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00018	42,00		
			Total Dia:	42,00		
					0,00	97,50D
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00019	9,50		
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00019	9,50		
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00019	1,00		
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00019	1,00		
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00019	1,00		
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00019	1,00		
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00019	1,00		
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00019	1,00		
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00019	1,00		
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00019	1,00		
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00019	1,00		
01/04/2019	Conf. despesa Bancaria.		111201 00019	1,00		
			Total Dia:	29,00		
					0,00	126,50D
25/04/2019	Conf. despesa Bancaria.		111201 00019	42,00		
			Total Dia:	42,00		
					0,00	168,50D
03/05/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00020	9,50		
03/05/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00020	1,00		
03/05/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00020	1,00		
03/05/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00020	1,00		
03/05/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00020	1,00		
			Total Dia:	13,50		
					0,00	182,00D
16/05/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00020	9,50		
16/05/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00020	1,00		
16/05/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00020	1,00		
			Total Dia:	11,50		
					0,00	193,50D
10/06/2019	Conf. despesa Bancaria		111201 00021	10,80		
			Total Dia:	10,80		
					0,00	204,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003						
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria.		111201 00027	9,50		
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		111201 00027	9,50		
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		111201 00027	36,50		
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		111201 00027	1,00		
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		111201 00027	1,00		
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		111201 00027	1,00		
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		111201 00027	1,00		
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		111201 00027	1,00		
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		111201 00027	1,00		
30/12/2019	Conf. despesa Bancaria .		111201 00027	1,00		
			Total Dia:	63,50		
					0,00	267,80D
31/12/2019	Encerramento de Exercicio		511101 00051		506,50	
			Total Dia:	0,00		
					506,50	238,70C
TOTALS:				267,80		
					506,50	238,70C
Juros e Multas (321404) 3.2.1.04.004						
08/04/2019	Pagamento Conf. FGTS		Lanc.Mult. 00019	119,62		
			Total Dia:	119,62		
					0,00	119,62D
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 04/2019.		Lanc.Mult. 00027	2.045,42		
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 04/2019.		Lanc.Mult. 00027	394,76		
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 05/2019.		Lanc.Mult. 00027	2.392,11		
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 06/2019.		Lanc.Mult. 00027	2.333,82		
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 07/2019.		Lanc.Mult. 00027	2.249,04		
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 08/2019.		Lanc.Mult. 00027	2.282,50		
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 09/2019.		Lanc.Mult. 00027	1.717,03		
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 10/2019.		Lanc.Mult. 00027	1.171,58		
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp. 11/2019.		Lanc.Mult. 00027	217,81		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 03/2019.		Lanc.Mult. 00027	4.612,84		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 04/2019.		Lanc.Mult. 00027	4.581,71		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 05/2019		Lanc.Mult. 00027	4.154,29		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 06/2019		Lanc.Mult. 00027	4.053,06		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 07/2019		Lanc.Mult. 00027	3.879,79		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 08/2019		Lanc.Mult. 00027	4.301,63		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 09/2019		Lanc.Mult. 00027	2.152,75		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 10/2019		Lanc.Mult. 00027	1.419,66		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 11/2019		Lanc.Mult. 00027	263,93		
30/12/2019	Pagamento Conf. INSS 13/2019		Lanc.Mult. 00027	42,36		
30/12/2019	Pagamento Conf. DARF. 03/2019.		Lanc.Mult. 00027	2.495,13		
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 04/2018		Lanc.Mult. 00027	313,46		
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 05/2018		Lanc.Mult. 00027	302,27		
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 06/2018		Lanc.Mult. 00027	291,07		
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 07/2018		Lanc.Mult. 00027	278,75		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Juros e Multas (321404) 3.2.1.04.004						
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 08/2018		Lanc.Mult. 00027	61,32		
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 09/2018		Lanc.Mult. 00027	57,54		
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 10/2018		Lanc.Mult. 00027	52,69		
30/12/2019	Pagamento Conf. FGTS Ref. 11/2018		Lanc.Mult. 00027	39,52		
			Total Dia:	48.157,84		
					0,00	48.277,46D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		49.646,15	
			Total Dia:	0,00		
					49.646,15	1.368,69C
TOTAIS:				48.277,46		
					49.646,15	1.368,69C
Variacao Monetarias Passivas (321406) 3.2.1.04.006						
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		15,43	
			Total Dia:	0,00		
					15,43	15,43C
TOTAIS:				0,00		
					15,43	15,43C
Multas de Mora (321156) 3.2.1.04.008						
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		2.131,23	
			Total Dia:	0,00		
					2.131,23	2.131,23C
TOTAIS:				0,00		
					2.131,23	2.131,23C
Despesas com Multas Punitivas (321502) 3.2.1.05.002						
01/03/2019	Pagamento Conf. Darf Ref. a Multa por Atrazo na entrega da GFIP		111201 00018	2.422,43		
			Total Dia:	2.422,43		
					0,00	2.422,43D
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051		4.681,79	
			Total Dia:	0,00		
					4.681,79	2.259,36C
TOTAIS:				2.422,43		
					4.681,79	2.259,36C
Descontos Obtidos (412102) 4.1.2.01.002						
01/04/2019	Conf. NF nº - Serviço Prestado 03/2019, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.931/0001-45.		Lanc.Mult. 00019		300,00	
			Total Dia:	0,00		
					300,00	300,00C
31/12/2019	Encerramento de Exercício		511101 00051	300,00		
			Total Dia:	300,00		
					0,00	0,00C
TOTAIS:				300,00		
					300,00	0,00C
Encerramento de Exercício (511101) 5.1.1.01.001						
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321227 00051	8.050,07		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		412102 00051		300,00	
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321201 00051	4.297,20		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321224 00051	379,40		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321231 00051	158,89		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321204 00051	51.900,00		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321205 00051	17.300,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Encerramento de Exercício (511101) 5.1.1.01.001						
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321230 00051	591,90		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321218 00051	5.589,37		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321130 00051	64.714,30		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321104 00051	82.108,33		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321228 00051	31.582,00		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321310 00051	66,59		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321101 00051	1.453.976,82		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321206 00051	1.544,26		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321209 00051	1.764,94		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321211 00051	522,03		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321212 00051	54.163,20		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321214 00051	391.337,56		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321215 00051	9.111,66		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321217 00051	545,00		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321502 00051	4.681,79		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321222 00051	840,00		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321404 00051	49.646,15		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321156 00051	2.131,23		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321401 00051	248,03		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321403 00051	506,50		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321203 00051	209,95		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321112 00051	118.882,44		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321119 00051	295,10		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321113 00051	160.193,64		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321110 00051	32.742,98		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321114 00051	148.772,15		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321120 00051	525,71		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321115 00051	618.012,48		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321122 00051	790,00		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321129 00051	89.930,47		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321131 00051	325,50		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321117 00051	18.299,33		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321109 00051	737.381,31		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		321406 00051	15,43		
31/12/2019	Encerramento de Exercício		246102 00051		4.163.833,71	
			Total Dia:	4.164.133,71		
					4.164.133,71	0,00C
TOTALS:				4.164.133,71		
					4.164.133,71	0,00C

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