

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2020					
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Conf. NF nº 709.	321205			3.000,00
Serviços de Auditoria (321205)	Conf. NF nº 709.	112501		3.000,00	
Total do Dia:				3.000,00	3.000,00
06 de janeiro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salários - Fabricio Gonçalves da	Lanc.Mult.			10.125,14
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salários - Fabricio Gonçalves da	Lanc.Mult.		1.290,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salários - Fabricio Gonçalves da	Lanc.Mult.		1.290,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salários - Fabricio Gonçalves da	Lanc.Mult.		1.290,00	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento Conf. Salários - Fabricio Gonçalves da	Lanc.Mult.		6.255,14	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Total do Dia:				10.126,14	10.126,14
07 de janeiro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Claro Telecomunicações S/A,	321203			7.481,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARE Nº	321313			1.257,39
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARE Nº	321313			2.012,52
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801886,	321313			5.621,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARE Nº	321313			1.347,93
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801884,	321313			217,44
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801898,	321313			5.855,93
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801889,	321313			1.396,52
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801888,	321313			1.624,89
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Conf. Claro Telecomunicações S/A,	111201		7.481,30	
Impostos e Taxas Estaduais (321313)	Pagamento Conf. DARE Nº	111201		1.257,39	
Impostos e Taxas Estaduais (321313)	Pagamento Conf. DARE Nº	111201		2.012,52	
Impostos e Taxas Estaduais (321313)	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801886,	111201		5.621,45	
Impostos e Taxas Estaduais (321313)	Pagamento Conf. DARE Nº	111201		1.347,93	
Impostos e Taxas Estaduais (321313)	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801884,	111201		217,44	
Impostos e Taxas Estaduais (321313)	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801898,	111201		5.855,93	
Impostos e Taxas Estaduais (321313)	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801889,	111201		1.396,52	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Impostos e Taxas Estaduais (321313)	Pagamento Conf. DARE Nº12602542000801888,	111201		1.624,89	
Total do Dia:				26.815,37	26.815,37
08 de janeiro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801892,	321313			541,63
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801894,	321313			1.083,26
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boletto Nº	Lanc.Mult.			693,29
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Premium Toners e Cartuchos.	Lanc.Mult.			159,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Debito C/C ref. transferência , J. Camara e Irmãos	Lanc.Mult.			884,00
Serviços de Terceiros (321214)	Debito C/C ref. transferência, J. Camara e Irmãos	Lanc.Mult.		874,50	
Manutenção de Computadores e Sistemas (321216)	Pagamento Conf. Premium Toners e Cartuchos.	Lanc.Mult.		150,00	
Contribuições e Associações (321230)	Pagamento Conf. Boletto Nº	Lanc.Mult.		634,18	
Impostos e Taxas Estaduais (321313)	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801892,	111201		541,63	
Impostos e Taxas Estaduais (321313)	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801894,	111201		1.083,26	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento Conf, Caixa Econômica Federal - Cef	Lanc.Mult.		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	Lanc.Mult.		9,50	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. Boletto Nº	Lanc.Mult.		59,11	
Total do Dia:				3.361,68	3.361,68
09 de janeiro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boletto Nº 51893, Gente	321233			299,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DUAM AIVARA, Prefeitura	321310			166,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DUAM Divida Ativa, Prefeitura	321310			188,98
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Diferença Salarial de Jovanilson	212104			1.064,53
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Ferias a Pagar (212104)	Pagamento Conf. Diferença Salarial de Jovanilson	111201		1.064,53	
Despesas com Internet (321233)	Pagamento Conf. Boletto Nº 51893, Gente	111201		299,90	
IPTU e Taxas Municipais (321310)	Pagamento Conf. DUAM AIVARA, Prefeitura	111201		166,90	
IPTU e Taxas Municipais (321310)	Pagamento Conf. DUAM Divida Ativa, Prefeitura	111201		188,98	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Total do Dia:				1.721,31	1.721,31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 2415, Solution Med Work Medicina	321122			62,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Fatura Vivo, Telefonica Brasil	321203		229,99	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Fatura Vivo, Telefonica Brasil	321203		229,76	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Fatura Vivo, Telefonica Brasil	321203		193,99	
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Lançamento Conf. NF 3404 referente aos	321204			2.400,00
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Lançamento Conf. NF 3403 referente aos serviços	321204			19.680,00
Assistência Médica (321122)	Conf. NF nº 2415, Solution Med Work Medicina	111201		62,00	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Conf. Fatura Vivo, Telefonica Brasil	111201		229,99	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Conf. Fatura Vivo, Telefonica Brasil	111201		229,76	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Conf. Fatura Vivo, Telefonica Brasil	111201		193,99	
Serviços de Contabilidade (321204)	Lançamento Conf. NF 3404 referente aos	112501		2.400,00	
Serviços de Contabilidade (321204)	Lançamento Conf. NF 3403 referente aos serviços	112501		19.680,00	
Total do Dia:				22.795,74	22.795,74
27 de janeiro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			42,00
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		42,00	
Total do Dia:				42,00	42,00
31 de janeiro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro-labôre, Hipolito Prado dos	212102			14.964,85
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro-labôre, Sandro Gomes	212102			11.672,44
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário, JOVANILSON	212111			5.493,28
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salario Avner Soares Drumond,	212111			1.395,34
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário Michelle Karine Muta	212111			1.668,34
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.279,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.	Lanc.Mult.			8.556,96
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário, JOVANILSON	111201		5.493,28	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salario Avner Soares Drumond,	111201		1.395,34	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário Michelle Karine Muta	111201		1.668,34	
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.	Lanc.Mult.			26.637,29
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro-labóre, Hipolito Prado dos	111201		14.964,85	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro-labóre, Sandro Gomes	111201		11.672,44	
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.	Lanc.Mult.			286,32
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.	Lanc.Mult.			9.772,60
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.	Lanc.Mult.			1.342,22
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.	Lanc.Mult.			786,72
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.	Lanc.Mult.			7.561,74
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.	Lanc.Mult.			740,72
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.	Lanc.Mult.		7.584,00	
Gratificações (321104)	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.	Lanc.Mult.		2.000,00	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.	Lanc.Mult.		35.541,25	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.	Lanc.Mult.		786,72	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.	Lanc.Mult.		555,87	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.	Lanc.Mult.		191,68	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.	Lanc.Mult.		1.916,80	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.279,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	

Total do Dia:

93.179,82**93.179,82**

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 2032, One Segurança da Informação	321214			170,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 0425, Alves e Iara Advogados	321214			9.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Serviços Contabilidade (214101)	Conf. NF nº 3437, LG Contabilidade e Assessoria	321204			2.400,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Conf. NF nº 3437, LG Contabilidade e Assessoria	214101		2.400,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Conf. NF nº 2032, One Segurança da Informação	111201		170,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Conf. NF nº 0425, Alves e Iara Advogados	111201		9.000,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Total do Dia:				11.571,00	11.571,00
05 de fevereiro de 2020					
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 02/2020 NF 2484 Solution Med	321122			40,00
Assistência Médica (321122)	Provisão do Mês 02/2020 NF 2484 Solution Med	211101		40,00	
Total do Dia:				40,00	40,00
14 de fevereiro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto Nº 5656, LG	214101			2.400,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Serviços Contabilidade (214101)	Pagamento Conf. Boleto Nº 5656, LG	111201		2.400,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Total do Dia:				2.401,00	2.401,00
18 de fevereiro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARF Nº 0561, Secretaria da	213110			8.302,46
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Guia FGTS 01/2020, Caixa	Lanc.Mult.			808,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. GPS Comp. 01/2020, Instituto	212201			11.401,14
INSS a Recolher (212201)	Pagamento Conf. GPS Comp. 01/2020, Instituto	111201		11.401,14	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. Guia FGTS 01/2020, Caixa	Lanc.Mult.		786,72	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento Conf. DARF Nº 0561, Secretaria da	111201		8.302,46	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. Caixa Econômica Federal - Cef	Lanc.Mult.		22,16	
Total do Dia:				20.512,48	20.512,48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de fevereiro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - 321403				9,50
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - 111201			9,50	
Total do Dia:				9,50	9,50
20 de fevereiro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento , Torquato e Ramos Consultoria e	321210			5.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - 321403				9,50
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento , Torquato e Ramos Consultoria e	111201		5.000,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - 111201			9,50	
Total do Dia:				5.009,50	5.009,50
21 de fevereiro de 2020					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. RPS 0580386 - OS 621009.	321218			13,26
Caixa (111101)	Pagamento Conf. RPS 0580677 - OS 621293,	321218			6,63
Caixa (111101)	Pagamento Conf. NFº 64636, 3D Vasconcelos	321120			67,87
Caixa (111101)	Pagamento Conf. NFº 95663, 3D Vasconcelos	321120			26,50
Caixa (111101)	Conf. NF nº 9364 - Rene Chagas Barbosa - ME,	321214			12,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Serviço limpeza Salas, Cala	321208			150,00
Caixa (111101)	Conf. NF nº 850588, POSTO Z+Z LARNAJEIRAS	321209			185,75
Caixa (111101)	Conf. NF nº 218444, SO COMERCIO DE	321120			7,99
Caixa (111101)	Conf. NF nº 292271, SUPERMERCADO	321208			524,99
Caixa (111101)	Conf. NF nº 62517, Ferragista Marista LTDA,	321215			10,00
Caixa (111101)	Cheque nº 900026. Saque Para Suprimento de	111201		3.000,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Cheque nº 900026. Saque Para Suprimento de	111101			3.000,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. NFº 64636, 3D Vasconcelos	111101		67,87	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. NFº 95663, 3D Vasconcelos	111101		26,50	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Conf. NF nº 218444, SO COMERCIO DE	111101		7,99	
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Pagamento Conf. Serviço limpeza Salas, Cala	111101		150,00	
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Conf. NF nº 292271, SUPERMERCADO	111101		524,99	
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Conf. NF nº 850588, POSTO Z+Z LARNAJEIRAS	111101		185,75	
Serviços de Terceiros (321214)	Conf. NF nº 9364 - Rene Chagas Barbosa - ME,	111101		12,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Conf. NF nº 62517, Ferragista Marista LTDA,	111101		10,00	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento Conf. RPS 0580386 - OS 621009.	111101		13,26	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento Conf. RPS 0580677 - OS 621293,	111101		6,63	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				4.004,99	4.004,99
25 de fevereiro de 2020					
Caixa (111101)	Conf. NF nº 218150 - POSTO TSETE LTDA,	321209			100,00
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Conf. NF nº 218150 - POSTO TSETE LTDA,	111101		100,00	
Total do Dia:				100,00	100,00
26 de fevereiro de 2020					
Caixa (111101)	Conf. NF nº 1485, CARLOS HENRIQUE GUEDES	321214			77,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			42,00
Serviços de Terceiros (321214)	Conf. NF nº 1485, CARLOS HENRIQUE GUEDES	111101		77,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		42,00	
Total do Dia:				119,00	119,00
27 de fevereiro de 2020					
Caixa (111101)	Conf. NF nº 6981 - Biscoito Bão Bisurdo LTDA,	321120			57,50
Caixa (111101)	Conf. NF nº 111440, CIA BRASILEIRA DE	321120			621,45
Despesa c/ Alimentação (321120)	Conf. NF nº 6981 - Biscoito Bão Bisurdo LTDA,	111101		57,50	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Conf. NF nº 111440, CIA BRASILEIRA DE	111101		621,45	
Total do Dia:				678,95	678,95
28 de fevereiro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 2121, One Segurança da Informação	321214			240,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro - Labore, Hipolito Prado dos	212102			14.964,85
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro-labóre, Sandro Gomes	212102			11.672,44
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salario, Avner Soares Drumond,	112301			3.990,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salario, Michelle Karine Muta	112301			5.767,85
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salario, Jovanilson Faleiro de	112301			5.519,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Caixa Economica Federal	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	321403			1,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Conf. Salario, Avner Soares Drumond,	111201		3.990,87	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Conf. Salario, Michelle Karine Muta	111201		5.767,85	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Conf. Salario, Jovanilson Faleiro de	111201		5.519,38	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro - Labore, Hipolito Prado dos	111201		14.964,85	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro-labore, Sandro Gomes	111201		11.672,44	
Serviços de Terceiros (321214)	Conf. NF nº 2121, One Segurança da Informação	111201		240,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Total do Dia:				42.177,39	42.177,39

29 de fevereiro de 2020

Caixa (111101)	Conf. NF nº 7215, MERCANTIL DE	321120			136,00
Adiantamento a Funcionario (112301)	Transferência	212111			15.278,10
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.			15.278,10
Salarios a Pagar (212111)	Transferência	112301		15.278,10	
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.			26.637,29
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.			1.199,31
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.			1.342,22
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.			12.191,12
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.			1.462,70
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.			1.806,35
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.			7.561,74
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.		674,78	
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.		14.370,00	
Gratificações (321104)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.		3.238,98	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.		35.541,25	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.		1.462,70	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.		3.656,75	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.		1.060,45	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 02/2020.	Lanc.Mult.		365,67	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Conf. NF nº 7215, MERCANTIL DE	111101		136,00	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.279,00	
Total do Dia:				85.171,93	85.171,93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de março de 2020					
Caixa (111101)	Conf. NF nº 018558, REAL ULTIBRINK, CNPJ:	321208			472,14
Caixa (111101)	Conf. NF nº 141891, DIVINO CAETANO EIRELI	321120			19,98
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 391, Fernando Alves Teodoro ME,	321232			1.350,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 3779, Square Comercio e Importação	Lanc.Mult.			3.200,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. 1º Registro Civil e Tabelionato	Lanc.Mult.			322,98
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf, Caixa Econômica Federal - Cef	321403			1,00
Moveis e Utensilios (123106)	Conf. NF nº 3779, Square Comercio e Importação	Lanc.Mult.		1.465,17	
Serviços Contabilidade (214101)	Conf. NF nº 3465, LG Contabilidade e Assessoria	321204			2.400,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Conf. NF nº 141891, DIVINO CAETANO EIRELI	111101		19,98	
Serviços de Contabilidade (321204)	Conf. NF nº 3465, LG Contabilidade e Assessoria	214101		2.400,00	
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Conf. NF nº 018558, REAL ULTIBRINK, CNPJ:	111101		472,14	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento Conf. 1º Registro Civil e Tabelionato	Lanc.Mult.		313,48	
Bens de Pequeno Valor (321232)	Conf. NF nº 391, Fernando Alves Teodoro ME,	111201		1.350,00	
Bens de Pequeno Valor (321232)	Conf. NF nº 3779, Square Comercio e Importação	Lanc.Mult.		1.734,83	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	Lanc.Mult.		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento Conf, Caixa Econômica Federal - Cef	111201		1,00	
Total do Dia:				7.766,10	7.766,10
03 de março de 2020					
Caixa (111101)	Conf. NF nº 8799, SERGIO ANTONIO	321215			120,00
Caixa (111101)	Conf. NF nº 29993, CAMARGO E BERBEL	321215			6,00
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Conf. NF nº 8799, SERGIO ANTONIO	111101		120,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Conf. NF nº 29993, CAMARGO E BERBEL	111101		6,00	
Total do Dia:				126,00	126,00
04 de março de 2020					
Caixa (111101)	Conf. NF nº 194599, DIVINO CARVALHO	321120			13,98
Despesa c/ Alimentação (321120)	Conf. NF nº 194599, DIVINO CARVALHO	111101		13,98	
Total do Dia:				13,98	13,98
06 de março de 2020					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 0432, ALVES E LARA ADVOGADOS	321214			9.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 718170, REFRIGERAÇÃO DUFRIO	321232			2.951,80
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 806542, INFOARA COMERCIO E	321232			4.676,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Debito C/C ref. transferência, LG Contabilidade e	214101			2.400,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto, ATON BUSINESS	321210			762,08
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto, ATON BUSINESS	321210			549,29
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto, ATON BUSINESS	321210			649,29
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto, ATON BUSINESS	321210			684,05
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Serviços Contabilidade (214101)	Debito C/C ref. transferência, LG Contabilidade e	111201		2.400,00	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Conf. Boleto, ATON BUSINESS	111201		762,08	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Conf. Boleto, ATON BUSINESS	111201		549,29	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Conf. Boleto, ATON BUSINESS	111201		649,29	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Conf. Boleto, ATON BUSINESS	111201		684,05	
Serviços de Terceiros (321214)	Conf. NF nº 0432, ALVES E LARA ADVOGADOS	111201		9.000,00	
Bens de Pequeno Valor (321232)	Conf. NF nº 718170, REFRIGERAÇÃO DUFRIO	111201		2.951,80	
Bens de Pequeno Valor (321232)	Conf. NF nº 806542, INFOARA COMERCIO E	111201		4.676,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Total do Dia:				21.673,51	21.673,51

10 de março de 2020

Caixa (111101)	Cheque nº 900027, Saque Para Suprimento de	111201		2.000,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Cheque nº 900027, Saque Para Suprimento de	111101			2.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561, Secretaria da	213110			9.368,09
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. GPS Comp. 02/2020, Instituto	212201			14.732,65
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Guia FGTS Comp. 02/2020.	Lanc.Mult.			1.543,14
INSS a Recolher (212201)	Pagamento Conf. GPS Comp. 02/2020, Instituto	111201		14.732,65	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. Guia FGTS Comp. 02/2020.	Lanc.Mult.		1.462,70	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561, Secretaria da	111201		9.368,09	
Juros e Multas (321404)	Lançamento Conf. Guia FGTS Comp. 02/2020.	Lanc.Mult.		80,44	
Total do Dia:				27.643,88	27.643,88

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de março de 2020					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. NF nº 152965, REGIA	321206			672,00
Caixa (111101)	Conf. NF nº 40608, EXCELENCIA, DISTR. DE	321206			903,23
Despesas com Materiais de Informática (321206)	Pagamento Conf. NF nº 152965, REGIA	111101		672,00	
Despesas com Materiais de Informática (321206)	Conf. NF nº 40608, EXCELENCIA, DISTR. DE	111101		903,23	
Total do Dia:				1.575,23	1.575,23
12 de março de 2020					
Caixa (111101)	Conf. NF nº NF nº 81437, REPAR CENTER	321215			43,50
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Conf. NF nº NF nº 81437, REPAR CENTER	111101		43,50	
Total do Dia:				43,50	43,50
13 de março de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 344, CENTERFLEX PERSIANA E	321232			1.200,00
Bens de Pequeno Valor (321232)	Conf. NF nº 344, CENTERFLEX PERSIANA E	111201		1.200,00	
Total do Dia:				1.200,00	1.200,00
17 de março de 2020					
Caixa (111101)	Conf. NF nº 81945, REPAR. COMERCIO MAT.	321215			75,90
Caixa (111101)	Conf. NF nº 110353, L. PISCINASE	321208			400,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			9,50
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Conf. NF nº 110353, L. PISCINASE	111101		400,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Conf. NF nº 81945, REPAR. COMERCIO MAT.	111101		75,90	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		9,50	
Total do Dia:				485,40	485,40
23 de março de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 601, SUPER FRIO MANUTENÇÃO	321215			2.950,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			9,50
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Conf. NF nº 601, SUPER FRIO MANUTENÇÃO	111201		2.950,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		9,50	
Total do Dia:				2.959,50	2.959,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de março de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - 321403				42,00
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - 111201			42,00	
Total do Dia:				42,00	42,00
26 de março de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 722454, Celg. Distribuidora SA, CNPJ: 321203				74,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 722261, Celg Distribuidora S/A, CNPJ: 321203				74,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 722462, Celg Distribuidora S/A, CNPJ: 321203				74,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 7222456, Celg Distribuidora S/A, 321203				74,90
Telefone/Internet (321203)	Conf. NF nº 722454, Celg. Distribuidora SA, CNPJ: 111201			74,90	
Telefone/Internet (321203)	Conf. NF nº 722261, Celg Distribuidora S/A, CNPJ: 111201			74,90	
Telefone/Internet (321203)	Conf. NF nº 722462, Celg Distribuidora S/A, CNPJ: 111201			74,90	
Telefone/Internet (321203)	Conf. NF nº 7222456, Celg Distribuidora S/A, 111201			74,90	
Total do Dia:				299,60	299,60
31 de março de 2020					
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			10,92
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.			17.588,08
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.			26.637,29
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.			12.906,44
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.			1.342,22
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.			1.474,67
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.			1.668,55
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.			7.561,74
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.			1.794,14
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.		340,91	
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.		792,54	
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.		65,56	
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.		15.536,67	
Gratificações (321104)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.		4.121,21	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.		35.541,25	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.		1.668,55	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.		417,13	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.		1.209,69	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 03/2020.	Lanc.Mult.		4.171,37	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.279,00	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		10,92	

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

Total do Dia: **73.263,05**

73.263,05

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore Hipólito Prado dos Santos	212102			14.964,85
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore Sandro Gomes Batista	212102			11.672,44
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário Wagner de Oliveira Lamonica	212111			2.342,74
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário Jovanilson Faleiro de Freitas	212111			5.519,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário Avner Soares Drumond	212111			3.988,54
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário Michelle Karine Muta Cristo	212111			5.737,42
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Doc/TED Internet	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Doc/TED Internet	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TR TEV IBC	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TR TEV IBC	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TR TEV IBC	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TR TEV IBC	321403			1,00
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário Wagner de Oliveira Lamonica	111201		2.342,74	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário Jovanilson Faleiro de Freitas	111201		5.519,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário Avner Soares Drumond	111201		3.988,54	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário Michelle Karine Muta Cristo	111201		5.737,42	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore Hipólito Prado dos Santos	111201		14.964,85	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore Sandro Gomes Batista	111201		11.672,44	
Serviços Contabilidade (214101)	Conf. NF nº 3470, LG Contabilidade e Assessoria	321204			2.400,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Conf. NF nº 3470, LG Contabilidade e Assessoria	214101		2.400,00	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento Doc/TED Internet	111201		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento Doc/TED Internet	111201		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento TR TEV IBC	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento TR TEV IBC	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento TR TEV IBC	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento TR TEV IBC	111201		1,00	
Total do Dia:				46.648,37	46.648,37

02 de abril de 2020

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 0439, ALVES E LARA ADVOGADOS	321214			9.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Serviços de Terceiro KERLIANE	321214			280,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento tv tev ibc	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento tv tev ibc	321403			1,00
Serviços de Terceiros (321214)	Conf. NF nº 0439, ALVES E LARA ADVOGADOS	111201		9.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Serviços de Terceiro KERLIANE	111201		280,00	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento tv tev ibc	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento tv tev ibc	111201		1,00	
Total do Dia:				9.282,00	9.282,00
06 de abril de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto nº 7077, ATON	321210			500,51
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto Nº 7076, Aton Business	321210			854,40
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto Nº 7300., Aton Business	321210			623,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto Nº 7107..., Aton Business	321210			591,62
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto, LG Contabilidade e	214101			2.400,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Lançamento Conf. Devolução TED	214102		5.000,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Lançamento Conf. Devolução TED	214102		1.569,35	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Taxa de Água para Saneago CNPJ	321201			184,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Taxa de Água para Saneago CNPJ	321201			127,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Lançamento Conf. Estorno da TED	214102			5.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Lançamento Conf. Estorno da TED	214102			1.569,35
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			9,50
Serviços Contabilidade (214101)	Pagamento Conf. Boleto, LG Contabilidade e	111201		2.400,00	
Publicações a Pagar (214102)	Lançamento Conf. Devolução TED	111201			5.000,00
Publicações a Pagar (214102)	Lançamento Conf. Devolução TED	111201			1.569,35
Publicações a Pagar (214102)	Lançamento Conf. Estorno da TED	111201		5.000,00	
Publicações a Pagar (214102)	Lançamento Conf. Estorno da TED	111201		1.569,35	
Água (321201)	Pagamento Taxa de Água para Saneago CNPJ	111201		184,45	
Água (321201)	Pagamento Taxa de Água para Saneago CNPJ	111201		127,45	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Conf. Boleto nº 7077, ATON	111201		500,51	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Conf. Boleto Nº 7076, Aton Business	111201		854,40	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Conf. Boleto Nº 7300., Aton Business	111201		623,30	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Conf. Boleto Nº 7107..., Aton Business	111201		591,62	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		9,50	
Total do Dia:				18.439,43	18.439,43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de abril de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Aluguel Torquato e Ramos Consultoria	321210			5.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Aluguel Torquato e Ramos Consultoria	321210			784,67
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			9,50
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Aluguel Torquato e Ramos Consultoria	111201		5.000,00	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Aluguel Torquato e Ramos Consultoria	111201		784,67	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		9,50	
Total do Dia:				5.803,67	5.803,67
27 de abril de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Telefone Linha Vivo nº FATura	321203			80,68
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Luz/GAS	321202			77,84
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Luz/GAS	321202			71,40
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Luz/GAS	321202			138,29
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Aluguel Torquato e Ramos Consultoria	321210			5.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			42,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NF 2484 Solution Med Work Medicia	211101			40,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento NF 2484 Solution Med Work Medicia	111201		40,00	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Luz/GAS	111201		77,84	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Luz/GAS	111201		71,40	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Luz/GAS	111201		138,29	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Telefone Linha Vivo nº FATura	111201		80,68	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento Aluguel Torquato e Ramos Consultoria	111201		5.000,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		10,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		42,00	
Total do Dia:				5.460,21	5.460,21
29 de abril de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro Labore ref. 04/2020 Hipolito	212102			14.964,85
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore 04/2020 Sandro Gomes	212102			11.672,44

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2020 Avner Soares	112301			3.988,57
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2020 Jovanilson Faleiro de	112301			5.519,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2020 Michelle Karine Muta	112301			5.737,42
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2020 Wagner de Oliveira	112301			5.169,15
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,00
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Salário 04/2020 Avner Soares	111201		3.988,57	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Salário 04/2020 Jovanilson Faleiro de	111201		5.519,38	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Salário 04/2020 Michelle Karine Muta	111201		5.737,42	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Salário 04/2020 Wagner de Oliveira	111201		5.169,15	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro Labore ref. 04/2020 Hipolito	111201		14.964,85	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore 04/2020 Sandro Gomes	111201		11.672,44	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		10,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		10,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,00	

Total do Dia:

47.075,81**47.075,81****30 de abril de 2020**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 0445, ALVES E LARA ADVOGADOS	321214			9.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,00
Adiantamento a Funcionario (112301)	Transferência	212111			20.414,52
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.			20.414,52
Salarios a Pagar (212111)	Transferência	112301		20.414,52	
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.			26.637,29
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.			13.998,12
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.			1.957,35
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.			1.342,22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.			1.982,70
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.			7.561,74
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.			2.411,92
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.		1.082,76	
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.		19.370,00	
Gratificações (321104)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.		4.331,03	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.		35.541,25	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.		1.982,70	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.		4.956,75	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.		495,67	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 04/2020.	Lanc.Mult.		1.437,45	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.279,00	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	
Serviços de Terceiros (321214)	Conf. NF nº 0445, ALVESE LARA ADVOGADOS	111201		9.000,00	
Despesas Bancárias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,00	

Total do Dia:

108.012,59**108.012,59**

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de maio de 2020					
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Lanc.Mult.	748		7.789,55
IRRF a Recolher (213201)	Valor ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Lanc.Mult.	748		124,50
PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher (213203)	Valor ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Lanc.Mult.	748		385,95
Serviços de Auditoria (321205)	Valor ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Lanc.Mult.	748	8.300,00	
			Total do Dia:	8.300,00	8.300,00
04 de maio de 2020					
Caixa (111101)	Cheque nº 144877 - SUPERMERCADO	321120			74,70
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Lanc.Mult.			8.300,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria TARIFA	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA	214101			2.400,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Lanc.Mult.		7.789,55	
IRRF a Recolher (213201)	Pagamento IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Lanc.Mult.		124,50	
PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher (213203)	Pagamento PIS/COFINS/CSLL RETIDOS	Lanc.Mult.		385,95	
Serviços Contabilidade (214101)	Valor ref. LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA	111201		2.400,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Cheque nº 144877 - SUPERMERCADO	111101		74,70	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria TARIFA	111201		10,00	
			Total do Dia:	10.784,70	10.784,70
06 de maio de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ATON BUSINESS STYLE CNPJ:	Lanc.Mult.			539,25
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 04,	Lanc.Mult.			459,43
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 02,	Lanc.Mult.			388,67
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 03,	Lanc.Mult.			484,02
Serviços Contabilidade (214101)	Pagamento LG CONTABILIDADE E	321204			2.400,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Pagamento LG CONTABILIDADE E	214101		2.400,00	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento ATON BUSINESS STYLE CNPJ:	Lanc.Mult.		528,51	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 04,	Lanc.Mult.		450,29	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 02,	Lanc.Mult.		380,94	
Alugueis e Condomínios (321210)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 03,	Lanc.Mult.		474,39	
Juros e Multas (321404)	Pagamento ATON BUSINESS STYLE CNPJ:	Lanc.Mult.		10,74	
Juros e Multas (321404)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 04,	Lanc.Mult.		9,14	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Juros e Multas (321404)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 02,	Lanc.Mult.		7,73	
Juros e Multas (321404)	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 03,	Lanc.Mult.		9,63	
Total do Dia:				4.271,37	4.271,37
18 de maio de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SANEAGO REF. 04/2020, CNPJ:	321201			35,93
Água (321201)	Pagamento SANEAGO REF. 04/2020, CNPJ:	111201		35,93	
Total do Dia:				35,93	35,93
19 de maio de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NUCLEO DE INFORMAÇÃO E	321214			4.000,00
Fornecedores Diversos (211101)	Valor ref. A.D CORAZZA JUNIOR - ME, CONF.	321214			2.500,00
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento NUCLEO DE INFORMAÇÃO E	111201		4.000,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Valor ref. A.D CORAZZA JUNIOR - ME, CONF.	211101		2.500,00	
Total do Dia:				6.500,00	6.500,00
25 de maio de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			42,00
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		42,00	
Total do Dia:				42,00	42,00
26 de maio de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento A.D CORAZZA JUNIOR - ME, CONF.	211101			2.500,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL REF. 04/2020, CNPJ:	321202			101,64
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL REF. 04/2020, CNPJ:	321202			55,70
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL REF. 04/2020, CNPJ:	321202			169,31
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL REF. 04/2020, CNPJ:	321202			74,06
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento A.D CORAZZA JUNIOR - ME, CONF.	111201		2.500,00	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL REF. 04/2020, CNPJ:	111201		101,64	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL REF. 04/2020, CNPJ:	111201		55,70	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL REF. 04/2020, CNPJ:	111201		169,31	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL REF. 04/2020, CNPJ:	111201		74,06	
Total do Dia:				2.900,71	2.900,71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de maio de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL,	321203			374,40
Telefone/Internet (321203)	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL,	111201		374,40	
Total do Dia:				374,40	374,40
28 de maio de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento VIVO REF. 04/2020, CNPJ:	321203			129,93
Telefone/Internet (321203)	Pagamento VIVO REF. 04/2020, CNPJ:	111201		129,93	
Total do Dia:				129,93	129,93
31 de maio de 2020					
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.			18.173,00
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.			26.637,29
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.			13.108,01
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.			1.565,63
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.			1.342,22
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.			1.726,55
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.			1.843,29
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.			7.561,74
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.		19.370,00	
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.		428,11	
Gratificações (321104)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.		1.783,81	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.		35.541,25	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.		1.726,55	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.		4.316,38	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.		1.251,75	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 05/2020.	Lanc.Mult.		431,63	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.279,00	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	
Total do Dia:				74.248,94	74.248,94

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro- labore, Hipolito Prado dos	212102			14.964,85
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário, Jovanilson Faleiro de	212102			11.672,44
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário, Jovanilson Faleiro de	212111			5.519,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário, Avner Soares Drumond,	212111			2.752,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário, Michelle Karine Muta	212111			5.737,43
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário, Wagner Oliveira	212111			4.163,27
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário, Jovanilson Faleiro de	111201		5.519,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário, Avner Soares Drumond,	111201		2.752,92	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário, Michelle Karine Muta	111201		5.737,43	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário, Wagner Oliveira	111201		4.163,27	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro- labore, Hipolito Prado dos	111201		14.964,85	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Salário, Jovanilson Faleiro de	111201		11.672,44	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		10,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		10,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Total do Dia:				44.834,29	44.834,29

02 de junho de 2020

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 2302, ONE SEGURANÇA DA	321214			260,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. LG Contabilidade e Assessoria	214101			2.460,00
Serviços Contabilidade (214101)	Pagamento Conf. LG Contabilidade e Assessoria	111201		2.460,00	
Serviços Contabilidade (214101)	Conf. NF nº 3475, LG Contabilidade e Assessoria	321204			2.460,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Conf. NF nº 3475, LG Contabilidade e Assessoria	214101		2.460,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Conf. NF nº 2302, ONE SEGURANÇA DA	111201		260,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				5.180,00	5.180,00
04 de junho de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 0450, ALVESE LARA ADVOGADOS 321214				9.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - 321214				1,00
Serviços de Terceiros (321214)	Conf. NF nº 0450, ALVESE LARA ADVOGADOS 111201			9.000,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - 111201			1,00	
Total do Dia:				9.001,00	9.001,00
08 de junho de 2020					
Caixa (111101)	Conf. NF nº 215460, MG SUPERMERCADO 321120				43,79
Despesa c/ Alimentação (321120)	Conf. NF nº 215460, MG SUPERMERCADO 111101			43,79	
Total do Dia:				43,79	43,79
09 de junho de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Dare Cod.	321313			633,00
Impostos e Taxas Estaduais (321313)	Pagamento Conf. Dare Cod.	111201		633,00	
Total do Dia:				633,00	633,00
25 de junho de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria. Caixa Econômica Federal - 321403				49,00
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria. Caixa Econômica Federal - 111201			49,00	
Total do Dia:				49,00	49,00
26 de junho de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro - labore, Hipolito Prado dos	212102			14.964,85
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário, PRO-LABORE	212102			11.672,44
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário, WAGNER DE	112301			4.163,27
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. SALARIO AVNER SOARES	112301			2.752,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Jovanilson Faleiro de Freitas,	112301			5.519,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Michelle Karine Muta Cristo,	112301			4.163,27
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - 321403				10,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -321403				10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -321403				1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -321403				1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -321403				1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -321403				1,00
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Conf. Salário, WAGNER DE	111201		4.163,27	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Conf. SALARIO AVNER SOARES	111201		2.752,92	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Conf. Jovaniilson Faleiro de Freitas,	111201		5.519,38	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Conf. Michelle Karine Muta Cristo,	111201		4.163,27	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro - labore, Hipólito Prado dos	111201		14.964,85	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Salário, PRO-LABORE	111201		11.672,44	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		10,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		10,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Total do Dia:				43.260,13	43.260,13
30 de junho de 2020					
Adiantamento a Funcionario (112301)	Transferência	212111			16.598,84
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Folha 06/2020.	Lanc.Mult.			16.641,50
Salarios a Pagar (212111)	Transferência	112301		16.598,84	
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Folha 06/2020.	Lanc.Mult.			26.637,29
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 06/2020.	Lanc.Mult.			1.411,48
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 06/2020.	Lanc.Mult.			12.493,11
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 06/2020.	Lanc.Mult.			1.342,22
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Folha 06/2020.	Lanc.Mult.			1.549,60
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 06/2020.	Lanc.Mult.			1.317,02
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 06/2020.	Lanc.Mult.			7.561,74
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 06/2020.	Lanc.Mult.		19.370,00	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Folha 06/2020.	Lanc.Mult.		35.541,25	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Folha 06/2020.	Lanc.Mult.		1.549,60	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 06/2020.	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 06/2020.	Lanc.Mult.		387,40	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 06/2020.	Lanc.Mult.		3.874,00	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 06/2020.	Lanc.Mult.		1.123,46	
Depreciações e Amortizações	Lançamento de Depreciação	123115		2.279,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(321212)					
Depreciações e Amortizações	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	
(321212)					
Total do Dia:				87.844,01	
					87.844,01

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2020					
Serviços Contabilidade (214101)	Conf. NF nº 3477	321204			2.420,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Conf. NF nº 3477	214101		2.420,00	
Total do Dia:				2.420,00	2.420,00
06 de julho de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DIF. SALARIO MICHELLE KARINE	212111			42,66
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento LIMPEZA ALESSANDRA MUTA	321208			320,00
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento DIF. SALARIO MICHELLE KARINE	111201		42,66	
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Pagamento LIMPEZA ALESSANDRA MUTA	111201		320,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Total do Dia:				364,66	364,66
16 de julho de 2020					
Caixa (111101)	Conf. NF nº 96929, SUPERMERCADO	321120			24,90
Despesa c/ Alimentação (321120)	Conf. NF nº 96929, SUPERMERCADO	111101		24,90	
Total do Dia:				24,90	24,90
17 de julho de 2020					
Caixa (111101)	Conf. NF nº 294893 - SO COMERCIO DE	321120			28,29
Caixa (111101)	Conf. NF nº 367442. - SO COMERCIO DE	321120			24,99
Despesa c/ Alimentação (321120)	Conf. NF nº 294893 - SO COMERCIO DE	111101		28,29	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Conf. NF nº 367442. - SO COMERCIO DE	111101		24,99	
Total do Dia:				53,28	53,28
27 de julho de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			49,00
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		49,00	
Total do Dia:				49,00	49,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de julho de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento PRO-LABORE HIPOLITO PRADO	212102			14.964,85
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento PRO-LABORE SANDRO GOMES	212102			11.672,44
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SALARIO AVNER SOARES	112301			2.752,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SALARIO JOVANILSON FALEIRO	112301			5.519,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SALARIO MICHELLE KARINE	112301			4.205,93
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SALARIO WAGNER DE OLIVEIRA	112301			4.163,27
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento SALARIO AVNER SOARES	111201		2.752,92	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento SALARIO JOVANILSON FALEIRO	111201		5.519,38	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento SALARIO MICHELLE KARINE	111201		4.205,93	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento SALARIO WAGNER DE OLIVEIRA	111201		4.163,27	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento PRO-LABORE HIPOLITO PRADO	111201		14.964,85	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento PRO-LABORE SANDRO GOMES	111201		11.672,44	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Total do Dia:				43.302,79	43.302,79
31 de julho de 2020					
Adiantamento a Funcionario (112301)	Transferência	212111			16.641,50
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Folha 07/2020.	Lanc.Mult.			16.641,50
Salarios a Pagar (212111)	Transferência	112301		16.641,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Folha 07/2020.	Lanc.Mult.			26.637,29
INSSa Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 07/2020.	Lanc.Mult.			12.493,11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 07/2020.	Lanc.Mult.			1.411,48
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 07/2020.	Lanc.Mult.			1.342,22
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Folha 07/2020.	Lanc.Mult.			1.549,60
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 07/2020.	Lanc.Mult.			1.317,02
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 07/2020.	Lanc.Mult.			7.561,74
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 07/2020.	Lanc.Mult.		19.370,00	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Folha 07/2020.	Lanc.Mult.		35.541,25	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Folha 07/2020.	Lanc.Mult.		1.549,60	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 07/2020.	Lanc.Mult.		3.874,00	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 07/2020.	Lanc.Mult.		387,40	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 07/2020.	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 07/2020.	Lanc.Mult.		1.123,46	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.279,00	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	

Total do Dia:

87.886,67**87.886,67**

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de agosto de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento SANEAGO REF. 06/2020 A 08/2020,	321201			325,35
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL REF. 05/2020, CNPJ:	321202			51,43
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL REF. 05/2020, CNPJ:	321202			44,15
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL REF. 06/2020, CNPJ:	321202			143,66
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL REF. 07/2020, CNPJ:	321202			78,05
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL REF. 07/2020, CNPJ:	321202			61,47
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL REF. 07/2020, CNPJ:	321202			153,19
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL REF. 06/2020, CNPJ:	321202			49,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento VIVO REF. 05/2020, CNPJ:	321203			119,46
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento VIVO REF. 06/2020, CNPJ:	321203			119,95
Água (321201)	Pagamento SANEAGO REF. 06/2020 A 08/2020,	111201		325,35	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL REF. 05/2020, CNPJ:	111201		51,43	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL REF. 05/2020, CNPJ:	111201		44,15	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL REF. 06/2020, CNPJ:	111201		143,66	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL REF. 07/2020, CNPJ:	111201		78,05	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL REF. 07/2020, CNPJ:	111201		61,47	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL REF. 07/2020, CNPJ:	111201		153,19	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL REF. 06/2020, CNPJ:	111201		49,30	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento VIVO REF. 05/2020, CNPJ:	111201		119,46	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento VIVO REF. 06/2020, CNPJ:	111201		119,95	
Total do Dia:				1.146,01	1.146,01
25 de agosto de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			49,00
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		49,00	
Total do Dia:				49,00	49,00
26 de agosto de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL REF. 08/2020, CNPJ:	321202			178,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL REF. 08/2020, CNPJ:	321202			53,77
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL REF. 08/2020, CNPJ:	321202			74,93
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL REF. 08/2020, CNPJ:	111201		178,20	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL REF. 08/2020, CNPJ:	111201		53,77	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL REF. 08/2020, CNPJ:	111201		74,93	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				306,90	
					306,90
30 de agosto de 2020					
Serviços Contabilidade (214101)	Provisão do Mês 08/2020 Conforme Contrato LG	321204			2.400,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Provisão do Mês 08/2020 Conforme Contrato LG	214101		2.400,00	
Total do Dia:				2.400,00	
					2.400,00
31 de agosto de 2020					
Movéis e Utensílios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informática (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.279,00
Salários a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.			11.958,12
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.			26.637,29
Férias a Pagar (212104)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.			5.919,96
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.			1.411,48
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.			1.342,22
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.			12.996,64
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.			1.694,51
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.			1.325,37
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.			566,40
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.			7.561,74
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.		13.936,00	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.		35.541,25	
Férias (321113)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.		1.811,33	
Férias (321113)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.		5.434,00	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.		1.694,51	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.		1.228,51	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.		423,62	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 08/2020.	Lanc.Mult.		4.236,26	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.279,00	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	
Total do Dia:				73.704,94	
					73.704,94

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de setembro de 2020					
Caixa (111101)	Conf. NF nº 269224, MG SUPERMERCADO	321208			79,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Limpeza, Alessadra Muta Cristo,	321208			200,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 269224, 215460, MG Supermercado	321120			122,97
Despesa c/ Alimentação (321120)	Conf. NF nº 269224, 215460, MG Supermercado	111201		122,97	
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Conf. NF nº 269224, MG SUPERMERCADO	111101		79,18	
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Pagamento Conf. Limpeza, Alessadra Muta Cristo,	111201		200,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Total do Dia:				403,15	403,15
16 de setembro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 126455, HORUS	321216			198,60
Manutenção de Computadores e Sistemas (321216)	Conf. NF nº 126455, HORUS	111201		198,60	
Total do Dia:				198,60	198,60
17 de setembro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Cheque nº 367443, SO COMERCIO DE	321120			46,19
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	321403			1,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Cheque nº 367443, SO COMERCIO DE	111201		46,19	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		10,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		1,00	
Total do Dia:				58,19	58,19
25 de setembro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	321403			49,00
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal -	111201		49,00	
Total do Dia:				49,00	49,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de setembro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 4843933, ENEL CNPJ:	321202			151,60
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 41191578 ENEL, CNPJ:	321202			86,24
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 843927 ENEL, CNPJ:	321202			73,33
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 843932 ENEL, CNPJ:	321202			78,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Fatura, Saneamento de Goiás	321201			171,67
Água (321201)	Pagamento Conf. Fatura, Saneamento de Goiás	111201		171,67	
Energia Elétrica (321202)	Conf. NF nº 4843933, ENEL CNPJ:	111201		151,60	
Energia Elétrica (321202)	Conf. NF nº 41191578 ENEL, CNPJ:	111201		86,24	
Energia Elétrica (321202)	Conf. NF nº 843927 ENEL, CNPJ:	111201		73,33	
Energia Elétrica (321202)	Conf. NF nº 843932 ENEL, CNPJ:	111201		78,11	
Total do Dia:				560,95	560,95
30 de setembro de 2020					
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.			16.035,40
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.			26.637,29
Ferias a Pagar (212104)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.			1.114,67
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.			1.342,22
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.			1.411,48
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.			12.570,57
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.			1.571,89
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.			7.561,74
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.			1.087,12
Serviços Contabilidade (214101)	Provisão do Mês 09/2020, conforme contrato LG	321204			2.400,00
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.		18.534,00	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.		35.541,25	
Férias (321113)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.		278,67	
Férias (321113)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.		836,00	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.		1.571,89	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.		3.929,73	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.		392,97	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 09/2020	Lanc.Mult.		1.139,62	
Serviços de Contabilidade (321204)	Provisão do Mês 09/2020, conforme contrato LG	214101		2.400,00	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.279,00	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	

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

Total do Dia: **74.023,59**

74.023,59

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. NF nº 1555, CARLOS HENRIQUE GUEDES	321214			42,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,00
Serviços de Terceiros (321214)	Conf. NF nº 1555, CARLOS HENRIQUE GUEDES	111201		42,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,00	
Total do Dia:				43,00	43,00
06 de outubro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NF 384638 Friovix Comércio de	321208			140,04
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Pagamento NF 384638 Friovix Comércio de	111201		140,04	
Total do Dia:				140,04	140,04
08 de outubro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NF 18606 Grafica e Editora e M 5	Lanc.Mult.			359,40
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Caixa Econômica Federal	321403			1,00
Material de Escritório (321217)	Pagamento NF 18606 Grafica e Editora e M 5	Lanc.Mult.		359,40	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Caixa Econômica Federal	111201		1,00	
Total do Dia:				360,40	360,40
13 de outubro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Recebimento Conf. NF 001	112101		1.555,93	
Clientes a Receber (112101)	Recebimento Conf. NF 001	111201			1.555,93
Total do Dia:				1.555,93	1.555,93
19 de outubro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Cupons fiscais diversos,	321120			758,15
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Cupons fiscais Repar Center Comercio	321208			128,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Cupons fiscais diversos,	111201		758,15	
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Pagamento Cupons fiscais Repar Center Comercio	111201		128,30	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				897,45	897,45
20 de outubro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Agua	321201			74,73
Água (321201)	Pagamento Agua	111201		74,73	
Total do Dia:				74,73	74,73
26 de outubro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			49,00
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		49,00	
Total do Dia:				49,00	49,00
27 de outubro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NF 11046 GPM Distribuidora de	321208			103,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NF 11621 Horus LTDA CNPJ	321215			212,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Grafica	321217			120,60
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Pagamento NF 11046 GPM Distribuidora de	111201		103,50	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento NF 11621 Horus LTDA CNPJ	111201		212,20	
Material de Escritório (321217)	Pagamento Grafica	111201		120,60	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Total do Dia:				447,30	447,30
29 de outubro de 2020					
Clientes a Receber (112101)	Venda Conf. NF. nº 001 ACCESS COBRANÇA E	411201		1.555,93	
Clientes a Receber (112101)	Venda Conf. NF. nº 002 Access Cobrança e	411201		3.599,00	
Receita Bruta de Serviço (411201)	Venda Conf. NF. nº 001 ACCESS COBRANÇA E	112101			1.555,93
Receita Bruta de Serviço (411201)	Venda Conf. NF. nº 002 Access Cobrança e	112101			3.599,00
Total do Dia:				5.154,93	5.154,93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de outubro de 2020					
PIS a Recolher (213105)	Provisão do Mês Pis Faturamento mês 10/2020	411901			33,51
Cofins a Recolher (213106)	Provisão de Impostos Cofins 10/2020	411902			154,65
ISSQN a Recolher (213107)	Provisão de Impostos ISSQN s/ Prestação SErviços	411903			103,10
Serviços Contabilidade (214101)	Provisão do Mês 10/2020 Serviços Contabilidade,	321204			2.400,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Provisão do Mês 10/2020 Serviços Contabilidade,	214101		2.400,00	
(-) PIS s/ Faturamento (411901)	Provisão do Mês Pis Faturamento mês 10/2020	213105		33,51	
(-) Cofins s/ Faturamento (411902)	Provisão de Impostos Cofins 10/2020	213106		154,65	
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903)	Provisão de Impostos ISSQN s/ Prestação SErviços	213107		103,10	
Total do Dia:				2.691,26	2.691,26
31 de outubro de 2020					
Movéis e Utensílios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informática (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.279,00
Salários a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Folha 10/2020.	Lanc.Mult.			16.641,50
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Folha 10/2020.	Lanc.Mult.			26.637,29
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 10/2020.	Lanc.Mult.			1.411,48
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 10/2020.	Lanc.Mult.			1.342,22
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 10/2020.	Lanc.Mult.			12.493,11
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Folha 10/2020.	Lanc.Mult.			1.549,60
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 10/2020.	Lanc.Mult.			1.317,02
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 10/2020.	Lanc.Mult.			7.561,74
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 10/2020.	Lanc.Mult.		19.370,00	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Folha 10/2020.	Lanc.Mult.		35.541,25	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Folha 10/2020.	Lanc.Mult.		1.549,60	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 10/2020.	Lanc.Mult.		3.874,00	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 10/2020.	Lanc.Mult.		387,40	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 10/2020.	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 10/2020.	Lanc.Mult.		1.123,46	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.279,00	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	
Total do Dia:				71.245,17	71.245,17

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de novembro de 2020					
Provisão de Ferias (212301)	Provisão de Ferias até o mês 10/2020	321113			23.197,14
Provisão de INSS S/ Ferias (212302)	Provisão do Mês rias até o mês 10/2020	321115			6.448,00
Provisão de FGTS S/ Ferias (212303)	Provisão do Mês rias até o mês 10/2020	321114			1.885,75
Provisão 13º Salário (212304)	Provisão do Mês 13º Salário até o mês 10/2020	321112			15.328,75
Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305)	Provisão do Mês INSS s/ 13º Salário até o mês	321115			4.261,40
Provisão FGTS s/ 13º Salário (212306)	Provisão do Mês FGTS s/ 13º Salário até o mês	321114			1.226,28
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 13º Salário até o mês 10/2020	212304		15.328,75	
Férias (321113)	Provisão de Ferias até o mês 10/2020	212301		23.197,14	
FGTS (321114)	Provisão do Mês FGTS s/ 13º Salário até o mês	212306		1.226,28	
FGTS (321114)	Provisão do Mês rias até o mês 10/2020	212303		1.885,75	
INSS (321115)	Provisão do Mês INSS s/ 13º Salário até o mês	212305		4.261,40	
INSS (321115)	Provisão do Mês rias até o mês 10/2020	212302		6.448,00	
Total do Dia:				52.347,32	52.347,32
09 de novembro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Dare JUCEG Certidão Simplificada	321218			62,00
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento Dare JUCEG Certidão Simplificada	111201		62,00	
Total do Dia:				62,00	62,00
11 de novembro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Recebimento Conf. NF 2	112101		3.599,00	
Clientes a Receber (112101)	Recebimento Conf. NF 2	111201			3.599,00
Total do Dia:				3.599,00	3.599,00
16 de novembro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NF 377278 Papelaria Tributaria CNPJ	321217			317,21
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Enel CNPJ 01.543.032/0001-04	321202			344,25
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Enel CNPJ 01.543.032/0001-04	321202			223,26
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Enel CNPJ 01.543.032/0001-04	321202			289,85
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPM Distribuidora de Produtos de	321208			147,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME	Lanc.Mult.			314,99
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME	Lanc.Mult.			103,76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME	Lanc.Mult.			102,86
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME	321203			99,90
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Enel CNPJ 01.543.032/0001-04	111201		344,25	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Enel CNPJ 01.543.032/0001-04	111201		223,26	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Enel CNPJ 01.543.032/0001-04	111201		289,85	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME	Lanc.Mult.		299,70	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME	Lanc.Mult.		99,90	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME	Lanc.Mult.		99,90	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME	111201		99,90	
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Pagamento GPM Distribuidora de Produtos de	111201		147,50	
Material de Escritório (321217)	Pagamento NF 377278 Papelaria Tributaria CNPJ	111201		317,21	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	111201		1,00	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME	Lanc.Mult.		15,29	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME	Lanc.Mult.		3,86	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME	Lanc.Mult.		2,96	

Total do Dia:

1.944,58**1.944,58****17 de novembro de 2020**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Vivo Fixo	321203			117,74
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Vivo Fixo	321203			124,36
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Vivo Fixo	321203			117,63
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Vivo Fixo	321203			124,49
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL	321202		577,26	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL	321202		78,80	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ENEL	321202		261,33	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Enel	321202		276,38	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Saneago	321201			110,03
Água (321201)	Pagamento Saneago	111201		110,03	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL	111201		577,26	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL	111201		78,80	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento ENEL	111201		261,33	
Energia Elétrica (321202)	Pagamento Enel	111201		276,38	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Vivo Fixo	111201		117,74	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Vivo Fixo	111201		124,36	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Vivo Fixo	111201		117,63	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Vivo Fixo	111201		124,49	

Total do Dia:

1.788,02**1.788,02**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de novembro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	321403			49,00
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	111201		49,00	
Total do Dia:				49,00	49,00
30 de novembro de 2020					
Clientes a Receber (112101)	Venda Conf. NF. nº 3, ACCESS COBRANÇA E	411201		3.599,00	
Adiantamento de 13º Salarios (112304)	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.	Lanc.Mult.		32,70	
Adiantamento de 13º Salarios (112304)	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.	Lanc.Mult.		8.722,50	
Adiantamento de 13º Salarios (112304)	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.	Lanc.Mult.		3,08	
Adiantamento de 13º Salarios (112304)	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.	Lanc.Mult.		136,26	
Adiantamento de 13º Salarios (112304)	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.	Lanc.Mult.		91,66	
Adiantamento de 13º Salarios (112304)	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.	Lanc.Mult.		15,98	
Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Folha 11/2020.	Lanc.Mult.			16.641,50
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Folha 11/2020.	Lanc.Mult.			26.637,29
13º Salário a Pagar (212103)	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.	Lanc.Mult.			9.002,18
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 11/2020.	Lanc.Mult.			1.342,22
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 11/2020.	Lanc.Mult.			12.466,11
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 11/2020.	Lanc.Mult.			1.411,48
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.	Lanc.Mult.			720,17
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Folha 11/2020.	Lanc.Mult.			1.549,60
PIS a Recolher (213105)	Provisão de Impostos Pis 11/2020	411901			23,29
Cofins a Recolher (213106)	Provisão de Impostos Cofins 11/2020	411902			107,97
ISSQN a Recolher (213107)	Provisão de Impostos ISSQN 11/2020	411903			175,08
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 11/2020.	Lanc.Mult.			7.561,74
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 11/2020.	Lanc.Mult.			1.317,02
Serviços Contabilidade (214101)	Provisão do Mês 11/2020 Serviços Contabeis, LG	321204			2.400,00
Publicações a Pagar (214102)	Provisão do Mês 01 a 11/2020 Publicações a Pagar	321227			20.084,12
Alugueis a Pagar (214103)	Provisão do Mês de Maio a Novembro de	321210			15.000,00
Alugueis a Pagar (214103)	Provisão do Mês de Maio a Novembro de Alugueis	321210			43.357,48
IPTU a Pagar (214104)	Provisão do Mês 11/2020 IPTU a Pagar	321310			1.569,35
Alves e Lara Advogados Associados S/S (214105)	Provisão do Mês 06 ao mês 11/2020 Serviços	321214			54.000,00
RD Telecom Ltda - ME (214106)	Provisão do Mês JANEIRO a NOVEMBRO de	321214			165.000,00
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 11/2020.	Lanc.Mult.		19.370,00	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Folha 11/2020.	Lanc.Mult.		35.541,25	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.	Lanc.Mult.		720,17	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Folha 11/2020.	Lanc.Mult.		1.549,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 11/2020.	Lanc.Mult.		387,40	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 11/2020.	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 11/2020.	Lanc.Mult.		3.847,00	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Folha 11/2020.	Lanc.Mult.		1.123,46	
Serviços de Contabilidade (321204)	Provisão do Mês 11/2020 Serviços Contabeis, LG	214101		2.400,00	
Alugueis e Condomínios (321210)	Provisão do Mês de Maio a Novembro de	214103		15.000,00	
Alugueis e Condomínios (321210)	Provisão do Mês de Maio a Novembro de Alugueis	214103		43.357,48	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.279,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Provisão do Mês JANEIRO a NOVEMBRO de	214106		165.000,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Provisão do Mês 06 ao mês 11/2020 Serviços	214105		54.000,00	
Despesas com Publicações (321227)	Provisão do Mês 01 a 11/2020 Publicações a Pagar	214102		20.084,12	
IPTU e Taxas Municipais (321310)	Provisão do Mês 11/2020 IPTU a Pagar	214104		1.569,35	
Receita Bruta de Servico (411201)	Venda Conf. NF. nº 3, ACCESS COBRANÇA E	112101			3.599,00
(-) PIS s/ Faturamento (411901)	Provisão de Impostos Pis 11/2020	213105		23,29	
(-) Cofins s/ Faturamento (411902)	Provisão de Impostos Cofins 11/2020	213106		107,97	
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903)	Provisão de Impostos ISSQN 11/2020	213107		175,08	
Total do Dia:				386.256,81	386.256,81

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2020					
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. complementar ref. ao mês	321115			27,00
RD Telecom Ltda - ME (214106)	Provisão do Mês 12/2020 RD Telecom LTDA -	321214			15.000,00
Honorários da Diretoria a Pagar (222101)	Estorno lançamento de Honorários a Pagar da	246103		2.516.253,63	
Ajuste Patrimonial (246103)	Estorno lançamento de Honorários a Pagar da	222101			2.516.253,63
INSS (321115)	Lançamento Conf. complementar ref. ao mês	212201		27,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Provisão do Mês 12/2020 RD Telecom LTDA -	214106		15.000,00	
Total do Dia:				2.531.280,63	2.531.280,63
07 de dezembro de 2020					
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Desconto Sistema S referente	321115		242,13	
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Desconto Sistema S referente	321115		269,78	
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Desconto Sistema S referente	321115		309,79	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Desconto Sistema S referente	212201			242,13
INSS (321115)	Lançamento Conf. Desconto Sistema S referente	212201			269,78
INSS (321115)	Lançamento Conf. Desconto Sistema S referente	212201			309,79
Total do Dia:				821,70	821,70
10 de dezembro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Despesas Conf. Manutenção Contas Caixa	321403			36,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Recebimento Conf. Conforme NF	112101		3.599,00	
Clientes a Receber (112101)	Recebimento Conf. Conforme NF	111201			3.599,00
Despesas Bancarias (321403)	Despesas Conf. Manutenção Contas Caixa	111201		36,50	
Total do Dia:				3.635,50	3.635,50
11 de dezembro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DOC/TED Internet Caixa Econômica	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DOC/TED Internet Caixa Econômica	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. despesas de Viagens de Rio Verde	Lanc.Mult.			553,53
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. despesas de Viagens de Rio Verde	Lanc.Mult.			416,44
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. NF 16 Baterbreak Tecnologia e	321216			130,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. NFC 63664, Restaurante e	Lanc.Mult.		102,17	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. NFC 50823, Restaurante e	Lanc.Mult.		119,67	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. NFC 26603 Gelps	Lanc.Mult.		21,50	
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Pagamento Conf. NFC 318987 Auto Posto Petro	Lanc.Mult.		82,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Pagamento Conf. NFC 102315 Posto Barrinhas	Lanc.Mult.		90,03	
Despesas com Viagens (321211)	Pagamento Conf. NFC 38400 Gelps	Lanc.Mult.		360,00	
Manutenção de Computadores e Sistemas (321216)	Pagamento Conf. NFC 845840 Macedo e Souza	Lanc.Mult.		124,80	
Manutenção de Computadores e Sistemas (321216)	Pagamento Conf. NFC 33310 Carlinda Soares	Lanc.Mult.		69,80	
Manutenção de Computadores e Sistemas (321216)	Pagamento Conf. NF 16 Baterbreak Tecnologia e	111201		130,00	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento DOC/TED Internet Caixa Econômica	111201		10,00	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento DOC/TED Internet Caixa Econômica	111201		10,00	
Total do Dia:				1.119,97	1.119,97
15 de dezembro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Lançamento Conf. Subvenção do Governo do	421105		1.466.949,52	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Doc/TED Internet Caixa	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Doc/TED Internet Caixa	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Doc/TED Internet Caixa	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento salário de agosto a dezembro de 2020 e	Lanc.Mult.			34.861,43
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento salario de agosto a dezembro de 2020 e	Lanc.Mult.			25.001,01
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Serviços Advocatícios Alves e Lara	Lanc.Mult.			63.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento salário de agosto a dezembro de 2020 e	Lanc.Mult.			16.375,07
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento salário Wagner de Oliveira Lamonica	Lanc.Mult.			24.113,95
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento taxa condominial de junho a dezembro	321210			13.156,06
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro-Labore de agosto a	Lanc.Mult.			58.362,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro-Labore ref. a Agosto à	Lanc.Mult.			74.824,25
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Conf. Adiantamento de Pro-Labore	Lanc.Mult.		11.672,44	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Conf. Adiantamento de Pro-Labore	Lanc.Mult.		14.964,85	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário de novembro de 2020	Lanc.Mult.		5.519,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário de dezembro de 2020	Lanc.Mult.		5.519,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário de agosto de 2020 Jovanilson	Lanc.Mult.		836,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário de outubro de 2020 Jovanilson	Lanc.Mult.		5.519,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário de setembro de 2020 Jovanilson	Lanc.Mult.		4.913,28	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário de Michelle Larine Muta Cristo	Lanc.Mult.		4.205,93	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário de Michelle Larine Muta Cristo	Lanc.Mult.		4.205,93	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário de Michelle Larine Muta Cristo	Lanc.Mult.		4.205,93	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário de Michelle Larine Muta Cristo	Lanc.Mult.		4.205,93	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário de Avner Soares Drumond	Lanc.Mult.		2.752,92	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário de Avner Soares Drumond	Lanc.Mult.		2.752,92	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário de Avner Soares Drumond	Lanc.Mult.		2.752,92	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário de Avner Soares Drumond	Lanc.Mult.		2.752,92	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário Wagner de Oliveira Lamônica	Lanc.Mult.		4.163,27	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário Wagner de Oliveira Lamônica	Lanc.Mult.		4.163,27	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário Wagner de Oliveira Lamônica	Lanc.Mult.		4.163,27	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário Wagner de Oliveira Lamônica	Lanc.Mult.		4.163,27	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário Wagner de Oliveira Lamônica	Lanc.Mult.		4.163,27	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro-Labore outubro/2020 Sandro	Lanc.Mult.		11.672,44	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro-Labore setembro/2020	Lanc.Mult.		11.672,44	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro-Labore novembro/2020	Lanc.Mult.		11.672,44	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro-Labore Agosto/2020 Sandro	Lanc.Mult.		11.672,44	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro-Labore ref. a	Lanc.Mult.		14.964,85	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro-Labore ref. a	Lanc.Mult.		14.964,85	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro-Labore ref. a outubro/2020	Lanc.Mult.		14.964,85	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro-Labore ref. a Agosto/2020	Lanc.Mult.		14.964,85	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º salário ref 2a Parcela de 2020	Lanc.Mult.		2.384,38	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º salário ref 1a Parcela de 2020	Lanc.Mult.		3.135,00	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º salário de Michelle Larine Muta	Lanc.Mult.		1.464,90	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º salário de Michelle Larine Muta	Lanc.Mult.		2.506,46	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º salário de Avner Soares Drumond	Lanc.Mult.		1.466,66	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º salário de Avner Soares Drumond	Lanc.Mult.		1.143,81	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Wagner de Oliveira Lamônica de	Lanc.Mult.		1.894,06	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 13º Wagner de Oliveira Lamônica de	Lanc.Mult.		1.403,54	
Ferias a Pagar (212104)	Pagamento férias de agosto de 2020 Jovanilson	Lanc.Mult.		5.919,96	
Ferias a Pagar (212104)	Pagamento férias de setembro de 2020 Jovanilson	Lanc.Mult.		1.114,67	
Alves e Lara Advogados Associados S/S (214105)	Pagamento Serviços Advocatórios Alves e Lara	Lanc.Mult.		54.000,00	
Aluguéis e Condomínios (321210)	Pagamento taxa condominial de junho a dezembro	111201		13.156,06	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Serviços Advocatórios Alves e Lara	Lanc.Mult.		9.000,00	
Despesas Bancárias (321403)	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet	111201		1,00	
Despesas Bancárias (321403)	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet	111201		1,00	
Despesas Bancárias (321403)	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet	111201		1,00	
Despesas Bancárias (321403)	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet	111201		1,00	
Despesas Bancárias (321403)	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet	111201		1,00	
Despesas Bancárias (321403)	Conf. despesa Bancaria Doc/TED Internet Caixa	111201		10,00	
Despesas Bancárias (321403)	Conf. despesa Bancaria Doc/TED Internet Caixa	111201		10,00	
Despesas Bancárias (321403)	Conf. despesa Bancaria Doc/TED Internet Caixa	111201		10,00	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Lançamento Conf. Subvenção do Governo do	111201			1.466.949,52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.776.678,49	1.776.678,49
16 de dezembro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria DOC TED Internet Caixa	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria DOC TED Internet Caixa	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IPTU Salas	214104			1.235,84
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Alessandra M Cristo Serviços de	112301			640,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento publicações NF 1340625, Grupo Jaime	Lanc.Mult.			3.661,41
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Aluguel salas conforme contrato	214103			44.000,00
Adiantamento a Funcionario (112301)	Pagamento Alessandra M Cristo Serviços de	111201		640,00	
Publicações a Pagar (214102)	Pagamento publicações NF 1340625, Grupo Jaime	Lanc.Mult.		3.360,00	
Alugueis a Pagar (214103)	Pagamento Aluguel salas conforme contrato	111201		44.000,00	
IPTU a Pagar (214104)	Pagamento IPTU Salas	111201		1.235,84	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		10,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria DOC TED Internet Caixa	111201		10,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria DOC TED Internet Caixa	111201		10,00	
Juros e Multas (321404)	Pagamento publicações NF 1340625, Grupo Jaime	Lanc.Mult.		301,41	
Total do Dia:				49.568,25	49.568,25
17 de dezembro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento nf 1335727 J Camara & Irmãos S.A.	Lanc.Mult.			1.200,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPS 10/2020	Lanc.Mult.			16.657,13
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPS 09/2020	Lanc.Mult.			18.433,55
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPS 08/2020	Lanc.Mult.			19.106,72
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPS 06/2020	Lanc.Mult.			18.250,18
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPS 05/2020	Lanc.Mult.			17.202,59
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPS 04/2020	Lanc.Mult.			20.434,74
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPS 03/2020	Lanc.Mult.			19.099,12
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPS 17/2020	Lanc.Mult.			18.520,29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPS 13/2020	212201			6.079,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPS 12/2020	212201			15.246,81
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPS 11/2020	Lanc.Mult.			15.246,81
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 12/2020	Lanc.Mult.			2.241,06
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 11/2020	Lanc.Mult.			2.394,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS ref. 10/2020	Lanc.Mult.			1.720,05
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS ref. 08/2020	Lanc.Mult.			1.752,66
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS ref. 08/2020	Lanc.Mult.			1.897,84
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS ref. 07/2020	Lanc.Mult.			1.743,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS ref. 06/2020	Lanc.Mult.			1.751,04
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS ref. 05/2020	Lanc.Mult.			1.959,63
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS ref. 04/2020	Lanc.Mult.			2.260,28
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS ref. 03/2020	Lanc.Mult.			1.910,49
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF Novembro 2020	213110			8.878,76
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF ref. setembro 2020	Lanc.Mult.			10.403,71
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF ref. a julho de 2020	Lanc.Mult.			10.785,02
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF ref. a outubro de 2020	Lanc.Mult.			9.700,03
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF ref. a junho de 2020	Lanc.Mult.			10.799,23
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF ref. a maio de 2020	Lanc.Mult.			11.457,20
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF ref. a agosto de 2020	Lanc.Mult.			11.468,05
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF ref. a abril de 2020	Lanc.Mult.			12.170,85
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF ref. a março de 2020	Lanc.Mult.			11.439,42
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Publicações no Diário Oficial do	214102			1.727,69
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CREA - GO	321230			655,01
INSS a Recolher (212201)	Pagamento GPS 10/2020	Lanc.Mult.		15.246,81	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento GPS 09/2020	Lanc.Mult.		15.324,27	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento GPS 08/2020	Lanc.Mult.		15.750,34	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento GPS 06/2020	Lanc.Mult.		15.004,68	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento GPS 05/2020	Lanc.Mult.		15.746,08	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento GPS 04/2020	Lanc.Mult.		16.987,90	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento GPS 03/2020	Lanc.Mult.		15.723,33	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento GPS 07/2020	Lanc.Mult.		15.246,81	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento GPS 13/2020	111201		6.079,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
INSS a Recolher (212201)	Pagamento GPS 12/2020	111201		15.246,81	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento GPS 11/2020	Lanc.Mult.		15.246,81	
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Ajuste Saldo conforme GFIP	321114		0,01	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 12/2020	Lanc.Mult.		2.241,06	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 11/2020	Lanc.Mult.		2.269,77	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS ref. 10/2020	Lanc.Mult.		1.549,60	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS ref. 08/2020	Lanc.Mult.		1.571,89	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS ref. 08/2020	Lanc.Mult.		1.694,50	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS ref. 07/2020	Lanc.Mult.		1.549,60	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS ref. 06/2020	Lanc.Mult.		1.549,60	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS ref. 05/2020	Lanc.Mult.		1.726,55	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS ref. 04/2020	Lanc.Mult.		1.982,70	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS ref. 03/2020	Lanc.Mult.		1.668,55	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF Novembro 2020	111201		8.878,76	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF ref. setembro 2020	Lanc.Mult.		8.648,86	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF ref. a julho de 2020	Lanc.Mult.		8.878,76	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF ref. a outubro de 2020	Lanc.Mult.		8.878,76	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF ref. a junho de 2020	Lanc.Mult.		8.878,76	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF ref. a maio de 2020	Lanc.Mult.		9.405,03	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF ref. a agosto de 2020	Lanc.Mult.		9.453,51	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF ref. a abril de 2020	Lanc.Mult.		9.973,66	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF ref. a março de 2020	Lanc.Mult.		9.355,88	
Publicações a Pagar (214102)	Pagamento nf 1335727 J Camara & Irmãos S.A.	Lanc.Mult.		878,00	
Publicações a Pagar (214102)	Pagamento Publicações no Diário Oficial do	111201		1.727,69	
FGTS(321114)	Lançamento Conf. Ajuste Saldo conforme GFIP	212202			0,01
Contribuições e Associações (321230)	Pagamento CREA - GO	111201		655,01	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa	111201		10,00	
Juros e Multas (321404)	Pagamento nf 1335727 J Camara & Irmãos S.A.	Lanc.Mult.		322,00	
Juros e Multas (321404)	Pagamento GPS 10/2020	Lanc.Mult.		1.410,32	
Juros e Multas (321404)	Pagamento GPS 09/2020	Lanc.Mult.		3.109,28	
Juros e Multas (321404)	Pagamento GPS 08/2020	Lanc.Mult.		3.356,38	
Juros e Multas (321404)	Pagamento GPS 06/2020	Lanc.Mult.		3.245,50	
Juros e Multas (321404)	Pagamento GPS 05/2020	Lanc.Mult.		1.456,51	
Juros e Multas (321404)	Pagamento GPS 04/2020	Lanc.Mult.		3.446,84	
Juros e Multas (321404)	Pagamento encargos GPS 03/2020	Lanc.Mult.		3.375,79	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Encargos GPS 07/2020	Lanc.Mult.		3.273,48	
Juros e Multas (321404)	Pagamento encargos FGTS 11/2020	Lanc.Mult.		124,84	
Juros e Multas (321404)	Pagamento encargos FGTS ref. 10/2020	Lanc.Mult.		170,45	
Juros e Multas (321404)	Pagamento encargos FGTS ref. 08/2020	Lanc.Mult.		180,77	
Juros e Multas (321404)	Pagamento encargos FGTS ref. 08/2020	Lanc.Mult.		203,34	
Juros e Multas (321404)	Pagamento encargos FGTS ref. 07/2020	Lanc.Mult.		193,70	
Juros e Multas (321404)	Pagamento encargos FGTS ref. 06/2020	Lanc.Mult.		201,44	
Juros e Multas (321404)	Pagamento encargos FGTS ref. 05/2020	Lanc.Mult.		233,08	
Juros e Multas (321404)	Pagamento encargos FGTS ref. 04/2020	Lanc.Mult.		277,58	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Juros e Multas (321404)	Pagamento encargos FGTS ref. 03/2020	Lanc.Mult.		241,94	
Juros e Multas (321404)	Pagamento multa IRRF ref. setembro 2020	Lanc.Mult.		1.655,39	
Juros e Multas (321404)	Pagamento juros IRRF ref. setembro 2020	Lanc.Mult.		99,46	
Juros e Multas (321404)	Pagamento multa IRRF ref. a julho de 2020	Lanc.Mult.		1.775,75	
Juros e Multas (321404)	Pagamento juros IRRF ref. a julho de 2020	Lanc.Mult.		130,51	
Juros e Multas (321404)	Pagamento multa IRRF ref. a outubro de 2020	Lanc.Mult.		732,49	
Juros e Multas (321404)	Pagamento juros IRRF ref. a outubro de 2020	Lanc.Mult.		88,78	
Juros e Multas (321404)	Pagamento multa IRRF ref. a junho de 2020	Lanc.Mult.		1.775,75	
Juros e Multas (321404)	Pagamento juros IRRF ref. a junho de 2020	Lanc.Mult.		144,72	
Juros e Multas (321404)	Pagamento multa IRRF ref. a maio de 2020	Lanc.Mult.		1.881,00	
Juros e Multas (321404)	Pagamento juros IRRF ref. a maio de 2020	Lanc.Mult.		171,17	
Juros e Multas (321404)	Pagamento multa IRRF ref. a agosto de 2020	Lanc.Mult.		1.890,70	
Juros e Multas (321404)	Pagamento juros IRRF ref. a agosto de 2020	Lanc.Mult.		123,84	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Multa IRRF ref. a abril de 2020	Lanc.Mult.		1.994,73	
Juros e Multas (321404)	Pagamento juros IRRF ref. a abril de 2020	Lanc.Mult.		202,46	
Juros e Multas (321404)	Pagamento juros IRRF ref. a março de 2020	Lanc.Mult.		212,37	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Multa ref IRRF ref. a março de 2020	Lanc.Mult.		1.871,17	

Total do Dia:

304.602,88**304.602,88****22 de dezembro de 2020**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Honorário de abril/2019 a	212106			28.969,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Honorário de abril/2019 a	212106			28.969,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Honorário de abril/2019 a	212106			28.969,50
Autônômicos a Pagar (212106)	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de	Lanc.Mult.			27.590,00
Autônômicos a Pagar (212106)	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de	Lanc.Mult.			27.590,00
Autônômicos a Pagar (212106)	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de	Lanc.Mult.			27.590,00
Autônômicos a Pagar (212106)	Pagamento Honorário de abril/2019 a	111201		28.969,50	
Autônômicos a Pagar (212106)	Pagamento Honorário de abril/2019 a	111201		28.969,50	
Autônômicos a Pagar (212106)	Pagamento Honorário de abril/2019 a	111201		28.969,50	
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de	Lanc.Mult.			3.410,00
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de	Lanc.Mult.			3.410,00
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de	Lanc.Mult.			3.410,00
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de	Lanc.Mult.		31.000,00	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de	Lanc.Mult.		31.000,00	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de	Lanc.Mult.		31.000,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,00	

Total do Dia:

179.911,50**179.911,50**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Contabilidade, LG Contabilidade e	Lanc.Mult.			17.020,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Cofins faturamento 11/2020	213106			107,97
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pis faturamento 11/2020	213105			23,39
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Gente Telecom do Brasil CNPJ	321203			102,14
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento J. Câmara & Irmãos S.A. CNPJ	214102			672,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Henrique Alves da Silva CNPJ	321217			160,00
PIS a Recolher (213105)	Pagamento Pis faturamento 11/2020	111201		23,39	
Cofins a Recolher (213106)	Pagamento Cofins faturamento 11/2020	111201		107,97	
Serviços Contabilidade (214101)	Pagamento Contabilidade, LG Contabilidade e	Lanc.Mult.		12.020,00	
Publicações a Pagar (214102)	Pagamento J. Câmara & Irmãos S.A. CNPJ	111201		672,00	
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Gente Telecom do Brasil CNPJ	111201		102,14	
Serviços de Contabilidade (321204)	Pagamento Contabilidade, LG Contabilidade e	Lanc.Mult.		5.000,00	
Material de Escritório (321217)	Pagamento Henrique Alves da Silva CNPJ	111201		160,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		1,00	
Total do Dia:				18.086,50	18.086,50
28 de dezembro de 2020					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			49,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			10,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Ferias Normais e Dobra de Férias	212102			87.179,44
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Ferias Normais e Dobra de Férias	212102			67.425,00
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Ferias Normais e Dobra de Férias	111201		87.179,44	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Ferias Normais e Dobra de Férias	111201		67.425,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		49,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		10,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		10,00	
Total do Dia:				154.673,44	154.673,44
30 de dezembro de 2020					
Adiantamento a Funcionario (112301)	Provisão do Mês 12/2020 referente a	Lanc.Mult.			26.637,29
Adiantamento de 13° Salarios (112304)	Provisão do Mês 12/2020 13° Salário	Lanc.Mult.			9.002,18
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 12/2020 folha de pagamento	Lanc.Mult.			16.641,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 12/2020 referente a Pro-Labore a	Lanc.Mult.			154.604,44
13º Salário a Pagar (212103)	Provisão do Mês 12/2020 13º Salário	Lanc.Mult.			6.396,63
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês Maio/2019 a Dezembro de 2020	321115			18.600,00
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês Maio/2019 a Dezembro de 2020	321115			18.600,00
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês Maio/2019 a Dezembro de 2020	321115			18.600,00
INSS a Recolher (212201)	Provisão de Impostos INSS 12/2020 s/ 13º Salário	Lanc.Mult.			4.905,45
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 12/2020 13º Salário	Lanc.Mult.			1.173,55
INSS a Recolher (212201)	Provisão de Impostos INSS Parte Patronal	321115			55.142,61
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 12/2020 referente ao Pro -	Lanc.Mult.			1.342,22
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 12/2020 folha de pagamento,	Lanc.Mult.			1.411,48
FGTS a Recolher (212202)	Provisão de Impostos FGTS 12/2020	Lanc.Mult.			2.241,06
Provisão de Ferias (212301)	Provisão Ferias do Mês Dezembro de 2020	321113			3.093,87
Provisão de INSS S/ Ferias (212302)	Provisão do INSS sobre Férias do Mês Dezembro	321115			860,88
Provisão de FGTS S/ Ferias (212303)	Provisão FGTS s/ Férias do Mês Dezembro de 2020	321114			217,51
Provisão 13º Salário (212304)	Provisão do Mês 12/2020 13º Salário	Lanc.Mult.		15.328,75	
Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305)	Provisão de Impostos INSS 12/2020 s/ 13º Salário	Lanc.Mult.		4.261,40	
Provisão FGTS s/ 13º Salário (212306)	Provisão de Impostos FGTS 12/2020	Lanc.Mult.		1.226,28	
IRPJ a Pagar (213103)	Provisão de Impostos IRPJ Presumido referente ao	321304			420,19
CSLL a Pagar (213104)	Provisão de Impostos CSLL Presumido referente	321307			252,12
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 12/2020 13º Salário	Lanc.Mult.			1.073,75
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 12/2020 referente ao Pro -	Lanc.Mult.			66.204,80
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 12/2020 folha de pagamento,	Lanc.Mult.			1.317,02
Salários (321101)	Provisão do Mês 12/2020 folha de pagamento,	Lanc.Mult.		19.370,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 12/2020 referente a 13º Salário	Lanc.Mult.		213.247,50	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 12/2020 Pro-Labore.	Lanc.Mult.		35.541,25	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 12/2020 13º Salário	Lanc.Mult.		2.317,36	
Férias (321113)	Provisão Ferias do Mês Dezembro de 2020	212301		3.093,87	
FGTS (321114)	Provisão FGTS s/ Férias do Mês Dezembro de 2020	212303		217,51	
FGTS (321114)	Provisão de Impostos FGTS 12/2020	Lanc.Mult.		1.014,78	
INSS (321115)	Provisão do Mês Maio/2019 a Dezembro de 2020	212201		18.600,00	
INSS (321115)	Provisão do Mês Maio/2019 a Dezembro de 2020	212201		18.600,00	
INSS (321115)	Provisão do Mês Maio/2019 a Dezembro de 2020	212201		18.600,00	
INSS (321115)	Provisão do INSS sobre Férias do Mês Dezembro	212302		860,88	
INSS (321115)	Provisão de Impostos INSS 12/2020 s/ 13º Salário	Lanc.Mult.		644,05	
INSS (321115)	Provisão de Impostos INSS Parte Patronal	212201		55.142,61	
Imposto de Renda (321304)	Provisão de Impostos IRPJ Presumido referente ao	213103		420,19	
Contribuicao Social (321307)	Provisão de Impostos CSLL Presumido referente	213104		252,12	

Total do Dia:

408.738,55**408.738,55****31 de dezembro de 2020**

Moveis e Utensilios (123114)	Lançamento de Depreciação	321212			12,21
Equipamentos de Informatica (123115)	Lançamento de Depreciação	321212			2.279,00
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123114		12,21	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Depreciações e Amortizações (321212)	Lançamento de Depreciação	123115		2.279,00	
(-) Prejuízos Acumulados (246102)	Encerramento de Exercício	511101		4.588.248,91	
Salários (321101)	Encerramento de Exercício	511101			1.662.912,15
Gratificações (321104)	Encerramento de Exercício	511101			310.830,86
Pro-Labore (321109)	Encerramento de Exercício	511101			1.256.876,31
Honorários Autônomos (321110)	Encerramento de Exercício	511101			32.742,98
13º Salário (321112)	Encerramento de Exercício	511101			136.528,55
Férias (321113)	Encerramento de Exercício	511101			194.844,65
FGTS (321114)	Encerramento de Exercício	511101			170.928,65
INSS (321115)	Encerramento de Exercício	511101			877.863,66
Aviso Prévio e Indenizações (321117)	Encerramento de Exercício	511101			18.299,33
Vale Transporte (321119)	Encerramento de Exercício	511101			295,10
Despesa c/ Alimentação (321120)	Encerramento de Exercício	511101			2.844,30
Assistência Médica (321122)	Encerramento de Exercício	511101			892,00
Rescisão Contratual (321129)	Encerramento de Exercício	511101			89.930,47
Adicional de Gerencia (321130)	Encerramento de Exercício	511101			64.714,30
Despesa c/ Vale (321131)	Encerramento de Exercício	511101			325,50
Água (321201)	Encerramento de Exercício	511101			5.326,81
Energia Elétrica (321202)	Encerramento de Exercício	511101			4.016,80
Telefone/Internet (321203)	Encerramento de Exercício	511101			10.654,77
Serviços de Contabilidade (321204)	Encerramento de Exercício	511101			103.060,00
Serviços de Auditoria (321205)	Encerramento de Exercício	511101			28.600,00
Despesas com Materiais de Informática (321206)	Encerramento de Exercício	511101			3.119,49
Despesas com Conservação e Limpeza (321208)	Encerramento de Exercício	511101			2.665,65
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Encerramento de Exercício	511101			2.222,72
Alugueis e Condomínios (321210)	Encerramento de Exercício	511101			94.346,88
Despesas com Viagens (321211)	Encerramento de Exercício	511101			882,03
Depreciações e Amortizações (321212)	Encerramento de Exercício	511101			81.632,01
Serviços de Terceiros (321214)	Encerramento de Exercício	511101			687.794,06
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Encerramento de Exercício	511101			12.529,26
Manutenção de Computadores e Sistemas (321216)	Encerramento de Exercício	511101			673,20
Material de Escritório (321217)	Encerramento de Exercício	511101			1.502,21
Taxas e Emolumentos (321218)	Encerramento de Exercício	511101			5.984,74
Despesas com Análise Processuais (321222)	Encerramento de Exercício	511101			840,00
Propagandas e Publicidades (321224)	Encerramento de Exercício	511101			379,40
Taxas Diversas (321231)	Encerramento de Exercício	511101			158,89
Despesas com Publicações (321227)	Encerramento de Exercício	511101			28.134,19
Despesas com Comunicação Visual (321228)	Encerramento de Exercício	511101			31.582,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Contribuições e Associações (321230)	Encerramento de Exercício	511101			1.881,09
Bens de Pequeno Valor (321232)	Encerramento de Exercício	511101			11.912,63
Despesas com Internet (321233)	Encerramento de Exercício	511101			299,90
Imposto de Renda (321304)	Encerramento de Exercício	511101			420,19
Contribuicao Social (321307)	Encerramento de Exercício	511101			252,12
IPTU e Taxas Municipais (321310)	Encerramento de Exercício	511101			1.991,82
Impostos e Taxas Estaduais (321313)	Encerramento de Exercício	511101			21.591,96
Juros Passivos (321401)	Encerramento de Exercício	511101			248,03
Despesas Bancarias (321403)	Encerramento de Exercício	511101			1.552,50
Juros e Multas (321404)	Encerramento de Exercício	511101			89.742,15
Variacao Monetarias Passivas (321406)	Encerramento de Exercício	511101			15,43
Multas de Mora (321156)	Encerramento de Exercício	511101			2.131,23
Despesas com Multas Punitivas (321502)	Encerramento de Exercício	511101			4.681,79
Receita Bruta de Servico (411201)	Encerramento de Exercício	511101		8.753,93	
(-) PIS s/ Faturamento (411901)	Encerramento de Exercício	511101			56,80
(-) Cofins s/ Faturamento (411902)	Encerramento de Exercício	511101			262,62
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903)	Encerramento de Exercício	511101			278,18
Descontos Obtidos (412102)	Encerramento de Exercício	511101		300,00	
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105)	Encerramento de Exercício	511101		1.466.949,52	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321227		28.134,19	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	411201			8.753,93
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	411901		56,80	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	411902		262,62	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	411903		278,18	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	412102			300,00
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321201		5.326,81	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321224		379,40	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321233		299,90	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321404		89.742,15	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321216		673,20	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321156		2.131,23	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321401		248,03	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321403		1.552,50	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321203		10.654,77	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321112		136.528,55	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321231		158,89	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321204		103.060,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321205		28.600,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321230		1.881,09	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321232		11.912,63	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321218		5.984,74	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	421105			1.466.949,52
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321208		2.665,65	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321130		64.714,30	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321104		310.830,86	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321228		31.582,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321304		420,19	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321307		252,12	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321310		1.991,82	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321101		1.662.912,15	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321202		4.016,80	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321206		3.119,49	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321209		2.222,72	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321210		94.346,88	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321211		882,03	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321212		81.632,01	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321214		687.794,06	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321215		12.529,26	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321217		1.502,21	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321502		4.681,79	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321222		840,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321313		21.591,96	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321119		295,10	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321113		194.844,65	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321110		32.742,98	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321114		170.928,65	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321120		2.844,30	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321115		877.863,66	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321122		892,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321129		89.930,47	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321131		325,50	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321117		18.299,33	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321109		1.256.876,31	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321406		15,43	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	246102			4.588.248,91
Total do Dia:				12.130.795,93	12.130.795,93

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