

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa (111101) 1.1.1.01.001						
						Saldo Anterior: 2,39D
21/02/2020	Pagamento Conf. RPS 0580386 - OS 621009. Cartório Silva CPF: 047.746.646/00.	321218	00030		13,26	
21/02/2020	Pagamento Conf. RPS 0580677 - OS 621293, Cartório Silva, CPF: 047.746.646/00.	321218	00030		6,63	
21/02/2020	Pagamento Conf. NFº 64636, 3D Vasconcelos Alimentos ME, CNPJ: 26.336.353/0001-50.	321120	00030		67,87	
21/02/2020	Pagamento Conf. NFº 95663, 3D Vasconcelos Alimentos ME, CNPJ: 26.336.353/0001-50.	321120	00030		26,50	
21/02/2020	Conf. NF nº 9364 - Rene Chagas Barbosa - ME, CNPJ: 00.110.583/0001-03.	321214	00030		12,00	
21/02/2020	Pagamento Conf. Serviço limpeza Salas, Cala Andreia da Silva, CPF: 768.964.122-91.	321208	00030		150,00	
21/02/2020	Conf. NF nº 850588, POSTO Z+Z LARNAJEIRAS LTDA, CNPJ: 03.311.068/0001-80.	321209	00030		185,75	
21/02/2020	Conf. NF nº 218444, SO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP.	321120	00030		7,99	
21/02/2020	Conf. NF nº 292271, SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, CNPJ: 00.148.007/0005-89.	321208	00030		524,99	
21/02/2020	Conf. NF nº 62517, Ferragista Marista LTDA, CNPJ: 33.131.6550001/20.	321215	00030		10,00	
21/02/2020	Cheque nº 900026. Saque Para Suprimento de Caixa.	111201	00030	3.000,00		
		Total Dia:		3.000,00		
					1.004,99	1.997,40D
25/02/2020	Conf. NF nº 218150 - POSTO TSETE LTDA, CNPJ: 01.135.714/0001-70.	321209	00030		100,00	
		Total Dia:		0,00		
					100,00	1.897,40D
26/02/2020	Conf. NF nº 1485, CARLOS HENRIQUE GUEDES 00512455155, CNPJ: 12.101.949/0001-67.	321214	00030		77,00	
		Total Dia:		0,00		
					77,00	1.820,40D
27/02/2020	Conf. NF nº 6981 - Biscoito Bão Bisurdo LTDA, 34.319.850/0001-79.	321120	00030		57,50	
27/02/2020	Conf. NF nº 111440, CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO EXH, CNPJ: 47.508.411/0225-59.	321120	00030		621,45	
		Total Dia:		0,00		
					678,95	1.141,45D
29/02/2020	Conf. NF nº 7215, MERCANTIL DE ALIMENTOS GRAMADO LTDA, CNPJ: 32.682.415/0001-89.	321120	00030		136,00	
		Total Dia:		0,00		
					136,00	1.005,45D
02/03/2020	Conf. NF nº 018558, REAL ULTIBRINK, CNPJ: 20.802.075/0001-01.	321208	00031		472,14	
02/03/2020	Conf. NF nº 141891, DIVINO CAETANO EIRELI EPP, CNPJ: 28.618.604/0001-15.	321120	00031		19,98	
		Total Dia:		0,00		
					492,12	513,33D
03/03/2020	Conf. NF nº 8799, SERGIO ANTONIO BONBRATTI 3280922, CNPJ: 20.270.444/0001-54.	321215	00031		120,00	
03/03/2020	Conf. NF nº 29993, CAMARGO E BERBEL	321215	00031		6,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa (111101) 1.1.1.01.001						
LTDA ME, CNPJ: 19952262000184.						
				Total Dia:	0,00	
					126,00	387,33D
04/03/2020	Conf. NF nº 194599, DIVINO CARVALHO EIRELLI-EPP, CNPJ: 28.618.604/0001-15.	321120	00031		13,98	
				Total Dia:	0,00	
					13,98	373,35D
10/03/2020	Cheque nº 900027, Saque Para Suprimento de Caixa.	111201	00031	2.000,00		
				Total Dia:	2.000,00	
					0,00	2.373,35D
11/03/2020	Pagamento Conf. NF nº 152965, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 07.851.862/0001-77.	321206	00031		672,00	
11/03/2020	Conf. NF nº 40608, EXCELENCIA, DISTR. DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, CNPJ: 09.544.884/0001-10.	321206	00031		903,23	
				Total Dia:	0,00	
					1.575,23	798,12D
12/03/2020	Conf. NF nº NF nº 81437, REPAR CENTER COMERCIO DE MAT. ELETRICOS EIRELI, CNPJ: 03.136.693/0001-95.	321215	00031		43,50	
				Total Dia:	0,00	
					43,50	754,62D
17/03/2020	Conf. NF nº 81945, REPAR. COMERCIO MAT. ELETRICOS EIRELI, CNPJ: 03.136.893/0001-95.	321215	00031		75,90	
17/03/2020	Conf. NF nº 110353, L. PISCINAS E ACESSORIOS. COM.SERV.EIRELI - ME, CNPJ: 21.605.856/0001-60.	321208	00031		400,00	
				Total Dia:	0,00	
					475,90	278,72D
04/05/2020	Cheque nº 144877 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, CNPJ: 00.148.0007/0005-89.	321120	00033		74,70	
				Total Dia:	0,00	
					74,70	204,02D
08/06/2020	Conf. NF nº 215460, MG SUPERMERCADO EIRELI, CNPJ: 29.062.645/0001-24.	321120	00035		43,79	
				Total Dia:	0,00	
					43,79	160,23D
16/07/2020	Conf. NF nº 96929, SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, CNPJ: 00.148.007/0005-89.	321120	00034		24,90	
				Total Dia:	0,00	
					24,90	135,33D
17/07/2020	Conf. NF nº 294893 - SO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 26.749.946/0001-49.	321120	00034		28,29	
17/07/2020	Conf. NF nº 367442. - SO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 26.749.946/0001-49.	321120	00034		24,99	
				Total Dia:	0,00	
					53,28	82,05D
10/09/2020	Conf. NF nº 269224, MG SUPERMERCADO EIRELI, CNPJ: 29.062.615/0001-24.	321208	00036		79,18	
				Total Dia:	0,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa (111101) 1.1.1.01.001						
					79,18	2,87D
TOTAIS:				5.000,00		
					4.999,52	0,48D
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
					Saldo Anterior:	512.891,64D
06/01/2020	Pagamento Conf. Salários - Fabricio Gonçalves da Silva.	Lanc.Mult.	00028		10.125,14	
06/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		321403 00028		1,00	
Total Dia:				0,00		
					10.126,14	502.765,50D
07/01/2020	Pagamento Conf. Claro Telecomunicações S/A, CNPJ: 40.432.544/0001-4.		321203 00028		7.481,30	
07/01/2020	Pagamento Conf. DARE N° 12602542000801890, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		321313 00028		1.257,39	
07/01/2020	Pagamento Conf. DARE N° 12602542000801897, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		321313 00028		2.012,52	
07/01/2020	Pagamento Conf. DARE N° 12602542000801886, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		321313 00028		5.621,45	
07/01/2020	Pagamento Conf. DARE N° 12602542000801896., Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		321313 00028		1.347,93	
07/01/2020	Pagamento Conf. DARE N° 12602542000801884, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		321313 00028		217,44	
07/01/2020	Pagamento Conf. DARE N° 12602542000801898, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		321313 00028		5.855,93	
07/01/2020	Pagamento Conf. DARE N° 12602542000801889, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		321313 00028		1.396,52	
07/01/2020	Pagamento Conf. DARE N° 12602542000801888, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		321313 00028		1.624,89	
Total Dia:				0,00		
					26.815,37	475.950,13D
08/01/2020	Pagamento Conf. DARE N° 12602542000801892, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		321313 00028		541,63	
08/01/2020	Pagamento Conf. DARE N° 12602542000801894, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		321313 00028		1.083,26	
08/01/2020	Pagamento Conf. Boletão N° 28320670319011685, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, CNPJ: 24.027.694/0001-19.	Lanc.Mult.	00028		693,29	
08/01/2020	Pagamento Conf. Premium Toners e Cartuchos.	Lanc.Mult.	00028		159,50	
08/01/2020	Debito C/C ref. transferência , J. Camara e Irmãos SA, CNPJ: 01.536.754/0001-23.	Lanc.Mult.	00028		884,00	
Total Dia:				0,00		
					3.361,68	472.588,45D
09/01/2020	Pagamento Conf. Boletão N° 51893, Gente Telecom do Brasil EIRELI - ME, CNPJ: 11.652.220/0001-16.		321233 00028		299,90	
09/01/2020	Pagamento Conf. DUAM AIVARA, Prefeitura Municipal de Goianira, CNPJ: 01.291.707/0001-		321310 00028		166,90	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
	67.					
09/01/2020	Pagamento Conf. DUAM Divida Ativa, Prefeitura Municipal de Goianira, CNPJ: 01.291.707/0001-67.	321310	00028		188,98	
09/01/2020	Pagamento Conf. Diferença Salarial de Jovanilson Faleiro	212104	00028		1.064,53	
09/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00028		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					1.721,31	470.867,14D
14/01/2020	Conf. NF n° 2415, Solution Med Work Medicina do Trabalho LTDA-ME, CNPJ: 15.185.862/0001-03.	321122	00028		62,00	
14/01/2020	Pagamento Conf. Fatura Vivo, Telefonica Brasil SA, CNPJ: 02.558.157/0001-62.	321203	00028		229,99	
14/01/2020	Pagamento Conf. Fatura Vivo, Telefonica Brasil SA, CNPJ: 02.558.157/0001-62.	321203	00028		229,76	
14/01/2020	Pagamento Conf. Fatura Vivo, Telefonica Brasil SA, CNPJ: 02.558.157/0001-62.	321203	00028		193,99	
	Total Dia:			0,00		
					715,74	470.151,40D
27/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00028		42,00	
	Total Dia:			0,00		
					42,00	470.109,40D
31/01/2020	Pagamento Conf. Pro-labóre, Hipolito Prado dos Santos, CPF: 54936411191.	212102	00028		14.964,85	
31/01/2020	Pagamento Conf. Pro-labóre, Sandro Gomes Batista, CPF: 52176118120.	212102	00028		11.672,44	
31/01/2020	Pagamento Conf. Salário, JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, CPF: 41477227172.	212111	00028		5.493,28	
31/01/2020	Pagamento Conf. Salario Avner Soares Drumond, CPF: 03446252142.	212111	00028		1.395,34	
31/01/2020	Pagamento Conf. Salário Michelle Karine Muta Cristo, CPF: 81809867134	212111	00028		1.668,34	
31/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00028		9,50	
31/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00028		9,50	
31/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00028		1,00	
31/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00028		1,00	
31/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00028		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					35.216,25	434.893,15D
03/02/2020	Conf. NF n° 2032, One Segurança da Informação LTDA- ME, CNPJ: 20.867.825/0001-15.	321214	00030		170,00	
03/02/2020	Conf. NF n° 0425, Alves e Iara Advogados Associados S/S, CNPJ: 07.800.292/0001-96.	321214	00030		9.000,00	
03/02/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00030		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					9.171,00	425.722,15D
14/02/2020	Pagamento Conf. Boleto N° 5656, LG Contabilidade e Assessoria SS, CNPJ: 09.651.631/0001-45.	214101	00030		2.400,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
14/02/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00031		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					2.401,00	423.321,15D
18/02/2020	Pagamento Conf. DARF N° 0561, Secretaria da Receita Federal do Brasil, CNPJ: 00.394.460/0058-87.	213110	00030		8.302,46	
18/02/2020	Pagamento Conf. Guia FGTS 01/2020, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	Lanc.Mult.	00030		808,88	
18/02/2020	Pagamento Conf. GPS Comp. 01/2020, Instituto nacional do Seguro Nacional - INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-40.	212201	00030		11.401,14	
	Total Dia:			0,00		
					20.512,48	402.808,67D
19/02/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00030		9,50	
	Total Dia:			0,00		
					9,50	402.799,17D
20/02/2020	Pagamento , Torquato e Ramos Consultoria e ASSESS, CNPJ: 05.672.300/0001-30.	321210	00030		5.000,00	
20/02/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00030		9,50	
	Total Dia:			0,00		
					5.009,50	397.789,67D
21/02/2020	Cheque n° 900026. Saque Para Suprimento de Caixa.	111101	00030		3.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					3.000,00	394.789,67D
26/02/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00030		42,00	
	Total Dia:			0,00		
					42,00	394.747,67D
28/02/2020	Conf. NF n° 2121, One Segurança da Informação LTDA, CNPJ: 20.867.825/0001-15.	321214	00030		240,00	
28/02/2020	Pagamento Conf. Pro - Labore, Hipolito Prado dos Santos, CPF: 54936411191.	212102	00030		14.964,85	
28/02/2020	Pagamento Conf. Pro-labóre, Sandro Gomes Batista, CPF: 52176118120.	212102	00030		11.672,44	
28/02/2020	Pagamento Conf. Salario, Avner Soares Drumond, CPF: 03446252142.	112301	00030		3.990,87	
28/02/2020	Pagamento Conf. Salario, Michelle Karine Muta Cristo, CPF: 81809867134.	112301	00030		5.767,85	
28/02/2020	Pagamento Conf. Salario, Jovanilson Faleiro de Freitas, CNPJ: 41477227172.	112301	00030		5.519,38	
28/02/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00030		9,50	
28/02/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00030		9,50	
28/02/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00030		1,00	
28/02/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00030		1,00	
28/02/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00030		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					42.177,39	352.570,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
02/03/2020	Conf. NF nº 391, Fernando Alves Teodoro ME, CNPJ: 21.512.052/0001-17.		321232 00031		1.350,00	
02/03/2020	Conf. NF nº 3779, Square Comercio e Importação LTDA ME, CNPJ: 21.329.646/0001-97.		Lanc.Mult. 00031		3.200,00	
02/03/2020	Pagamento Conf. 1º Registro Civil e Tabelionato de Notas, CPF: 047.746.646/00.		Lanc.Mult. 00031		322,98	
02/03/2020	Pagamento Conf. Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		321403 00031		1,00	
			Total Dia:	0,00		
					4.873,98	347.696,30D
06/03/2020	Conf. NF nº 0432, ALVES E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ: 07.800.292/0001-96.		321214 00031		9.000,00	
06/03/2020	Conf. NF nº 718170, REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 017542390018-69.		321232 00031		2.951,80	
06/03/2020	Conf. NF nº 806542, INFOARA COMERCIO E SERVIÇOS EM AR COND. E INF. EIRELI, 08.584.116/0001-70.		321232 00031		4.676,00	
06/03/2020	Debito C/C ref. transferência, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.631-45.		214101 00031		2.400,00	
06/03/2020	Pagamento Conf. Boletão, ATON BUSINESS STYLE, CNPJ: 10.504.237/0001-63.		321210 00031		762,08	
06/03/2020	Pagamento Conf. Boletão, ATON BUSINESS STYLE, CNPJ: 10.504.237/0001-63.		321210 00031		549,29	
06/03/2020	Pagamento Conf. Boletão, ATON BUSINESS STYLE, CNPJ: 10.504.237/0001-63.		321210 00031		649,29	
06/03/2020	Pagamento Conf. Boletão, ATON BUSINESS STYLE, CNPJ: 10.504.237/0001-63.		321210 00031		684,05	
06/03/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		321403 00031		1,00	
			Total Dia:	0,00		
					21.673,51	326.022,79D
10/03/2020	Cheque nº 900027, Saque Para Suprimento de Caixa.		111101 00031		2.000,00	
10/03/2020	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561, Secretaria da Receita Federal do Brasil, CNPJ: 00.394.460/0058-87		213110 00031		9.368,09	
10/03/2020	Pagamento Conf. GPS Comp. 02/2020, Instituto nacional do Seguro Nacional - INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-40		212201 00031		14.732,65	
10/03/2020	Pagamento Conf. Guia FGTS Comp. 02/2020. Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		Lanc.Mult. 00031		1.543,14	
			Total Dia:	0,00		
					27.643,88	298.378,91D
13/03/2020	Conf. NF nº 344, CENTERFLEX PERSIANA E CORTINAS EIRELI-ME, CNPJ: 28.022.640/0001-11.		321232 00031		1.200,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.200,00	297.178,91D
17/03/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		321403 00031		9,50	
			Total Dia:	0,00		
					9,50	297.169,41D
23/03/2020	Conf. NF nº 601, SUPER FRIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 05.042.835/0001-28.		321215 00031		2.950,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
23/03/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00031		9,50	
		Total Dia:		0,00		
					2.959,50	294.209,91D
25/03/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00031		42,00	
		Total Dia:		0,00		
					42,00	294.167,91D
26/03/2020	Conf. NF n° 722454, Celg. Distribuidora SA, CNPJ: 01.543.032/0001-04.	321203	00031		74,90	
26/03/2020	Conf. NF n° 722261, Celg Distribuidora S/A, CNPJ: 01.543.032/0001-04.	321203	00031		74,90	
26/03/2020	Conf. NF n° 722462, Celg Distribuidora S/A, CNPJ: 01.543.032/0001-04.	321203	00031		74,90	
26/03/2020	Conf. NF n° 7222456, Celg Distribuidora S/A, CNPJ: 01.543.032/0001-04.	321203	00031		74,90	
		Total Dia:		0,00		
					299,60	293.868,31D
01/04/2020	Pagamento Pro-Labore Hipólito Prado dos Santos 130.089.951-13	212102	00032		14.964,85	
01/04/2020	Pagamento Pro-Labore Sandro Gomes Batista 123.481.025-89	212102	00032		11.672,44	
01/04/2020	Pagamento Salário Wagner de Oliveira Lamonica	212111	00032		2.342,74	
01/04/2020	Pagamento Salário Jovaniilson Faleiro de Freitas	212111	00032		5.519,38	
01/04/2020	Pagamento Salário Avner Soares Drumond	212111	00032		3.988,54	
01/04/2020	Pagamento Salário Michelle Karine Muta Cristo	212111	00032		5.737,42	
01/04/2020	Pagamento Doc/TED Internet	321403	00032		9,50	
01/04/2020	Pagamento Doc/TED Internet	321403	00032		9,50	
01/04/2020	Pagamento TR TEV IBC	321403	00032		1,00	
01/04/2020	Pagamento TR TEV IBC	321403	00032		1,00	
01/04/2020	Pagamento TR TEV IBC	321403	00032		1,00	
01/04/2020	Pagamento TR TEV IBC	321403	00032		1,00	
		Total Dia:		0,00		
					44.248,37	249.619,94D
02/04/2020	Conf. NF n° 0439, ALVES E LARA ADVOGADOS ASSOSSIADOS S/S, CNPJ: 07.800.292/0001-96.	321214	00031		9.000,00	
02/04/2020	Pagamento Serviços de Terceiro KERLIANE ARAUJO MENEZES, CPF 022.087.021-74	321214	00032		280,00	
02/04/2020	Pagamento tv tev ibc	321403	00032		1,00	
02/04/2020	Pagamento tv tev ibc	321403	00032		1,00	
		Total Dia:		0,00		
					9.282,00	240.337,94D
06/04/2020	Pagamento Conf. Boletão n° 7077, ATON BUSINESS STYLE, CNPJ: 10.504.237/0001-63.	321210	00032		500,51	
06/04/2020	Pagamento Conf. Boletão N° 7076, Aton Business Style, CNPJ: 10.504.237/0001-63.	321210	00032		854,40	
06/04/2020	Pagamento Conf. Boletão N° 7300., Aton Business Style, CNPJ: 10.504.237/0001-63.	321210	00032		623,30	
06/04/2020	Pagamento Conf. Boletão N° 7107., Aton Business Style, CNPJ: 10.504.237/0001-63.	321210	00032		591,62	
06/04/2020	Pagamento Conf. Boletão, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.631/0001-45.	214101	00032		2.400,00	
06/04/2020	Lançamento Conf. Devolução TED	214102	00032	5.000,00		
06/04/2020	Lançamento Conf. Devolução TED	214102	00032	1.569,35		
06/04/2020	Pagamento Taxa de Água para Saneago CNPJ	321201	00032		184,45	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (11201) 1.1.1.02.001						
	01.616.929/0001-02					
06/04/2020	Pagamento Taxa de Água para Saneago CNPJ 01.616.929/0001-02	321201	00032		127,45	
06/04/2020	Lançamento Conf. Estorno da TED	214102	00032		5.000,00	
06/04/2020	Lançamento Conf. Estorno da TED	214102	00032		1.569,35	
06/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403	00032		9,50	
06/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403	00032		9,50	
	Total Dia:			6.569,35		
					11.870,08	235.037,21D
09/04/2020	Pagamento Aluguel Torquato e Ramos Consultoria e Assessoria, CNPJ 05.672.300/0001-30	321210	00032		5.000,00	
09/04/2020	Pagamento Aluguel Torquato e Ramos Consultoria e Assessoria, CNPJ 05.672.300/0001-30	321210	00032		784,67	
09/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403	00032		9,50	
09/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403	00032		9,50	
	Total Dia:			0,00		
					5.803,67	229.233,54D
27/04/2020	Pagamento Telefone Linha Vivo nº FATura 10324846010	321203	00032		80,68	
27/04/2020	Pagamento Luz/GAS	321202	00032		77,84	
27/04/2020	Pagamento Luz/GAS	321202	00032		71,40	
27/04/2020	Pagamento Luz/GAS	321202	00032		138,29	
27/04/2020	Pagamento Aluguel Torquato e Ramos Consultoria e Assess. CNPJ 05.672.300/0001-30	321210	00032		5.000,00	
27/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal DOC/TED Internet	321403	00032		10,00	
27/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal Manutenção da Conta	321403	00032		42,00	
27/04/2020	Pagamento NF 2484 Solution Med Work Medicia do Trabalho Ltda - ME CNPJ 15.185.862/0001-03	211101	00032		40,00	
	Total Dia:			0,00		
					5.460,21	223.773,33D
29/04/2020	Pagamento Pro Labore ref. 04/2020 Hipolito Prado dos Santos CPF 549.364.111-91	212102	00032		14.964,85	
29/04/2020	Pagamento Pro-Labore 04/2020 Sandro Gomes Batista CPF 521.761.181-20	212102	00032		11.672,44	
29/04/2020	Pagamento Salário 04/2020 Avner Soares Drumond	112301	00032		3.988,57	
29/04/2020	Pagamento Salário 04/2020 Jovanilson Faleiro de Freitas	112301	00032		5.519,38	
29/04/2020	Pagamento Salário 04/2020 Michelle Karine Muta Cristo	112301	00032		5.737,42	
29/04/2020	Pagamento Salário 04/2020 Wagner de Oliveira Lamonica	112301	00032		5.169,15	
29/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403	00032		10,00	
29/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403	00032		10,00	
29/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403	00032		1,00	
29/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403	00032		1,00	
29/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403	00032		1,00	
29/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403	00032		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					47.075,81	176.697,52D
30/04/2020	Conf. NF nº 0445, ALVES E LARA ADVOGADOS ASSOSSIADOS S/S, CNPJ:	321214	00032		9.000,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
17.800.292/0001-96.						
30/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00032		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					9.001,00	167.696,52D
04/05/2020	Pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIMAX AUDITORIA E PERÍCIA S/S CONFORME NF 748, CNPJ/MF: 03.382.343/0001-56		Lanc.Mult. 00033		8.300,00	
04/05/2020	Conf. despesa Bancaria TARIFA		321403 00033		10,00	
04/05/2020	Valor ref. LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S CNPJ: 09.651.631/0001-45 CONFORME NF 3473		214101 00033		2.400,00	
	Total Dia:			0,00		
					10.710,00	156.986,52D
06/05/2020	Pagamento ATON BUSINESS STYLE CNPJ: 10.504.237/0001-63		Lanc.Mult. 00033		539,25	
06/05/2020	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 04, REF. 04/2020, ATON BUSINESS STYLE CNPJ: 10.5040.237/0001-63		Lanc.Mult. 00033		459,43	
06/05/2020	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 02, REF. 04/2020, ATON BUSINESS STYLE CNPJ: 10.5040.237/0001-63		Lanc.Mult. 00033		388,67	
06/05/2020	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 03, REF. 04/2020, ATON BUSINESS STYLE CNPJ: 10.504.237/0001-63		Lanc.Mult. 00033		484,02	
	Total Dia:			0,00		
					1.871,37	155.115,15D
18/05/2020	Pagamento SANEAGO REF. 04/2020, CNPJ: 01.616.929/0001-02		321201 00033		35,93	
	Total Dia:			0,00		
					35,93	155.079,22D
19/05/2020	Pagamento NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO, CNPJ: 05.506.560/0001-36		321214 00033		4.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					4.000,00	151.079,22D
25/05/2020	Conf. despesa Bancaria		321403 00033		42,00	
	Total Dia:			0,00		
					42,00	151.037,22D
26/05/2020	Pagamento A.D CORAZZA JUNIOR - ME, CONF. NF 15, CNPJ: 09.204.204/0001-19		211101 00033		2.500,00	
26/05/2020	Pagamento ENEL REF. 04/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00033		101,64	
26/05/2020	Pagamento ENEL REF. 04/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00033		55,70	
26/05/2020	Pagamento ENEL REF. 04/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00033		169,31	
26/05/2020	Pagamento ENEL REF. 04/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00033		74,06	
	Total Dia:			0,00		
					2.900,71	148.136,51D
27/05/2020	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL, CNPJ: 11.652.220/0001-16		321203 00033		374,40	
	Total Dia:			0,00		
					374,40	147.762,11D
28/05/2020	Pagamento VIVO REF. 04/2020, CNPJ:		321203 00033		129,93	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
	02.558.157/0022-97					
			Total Dia:	0,00		
					129,93	147.632,18D
01/06/2020	Pagamento Conf. Pro- labore, Hipolito Prado dos Santos, CPF: 54936411191.	212102	00035		14.964,85	
01/06/2020	Pagamento Conf. Salário, Jovanilson Faleiro de Freitas, CPF: 41477227172	212102	00035		11.672,44	
01/06/2020	Pagamento Conf. Salário, Jovanilson Faleiro de Freitas, CPF: 41477227172.	212111	00035		5.519,38	
01/06/2020	Pagamento Conf. Salário, Avner Soares Drumond, CPF: 03446252142.	212111	00035		2.752,92	
01/06/2020	Pagamento Conf. Salário, Michelle Karine Muta Cristo, CPF: 81809867134.	212111	00035		5.737,43	
01/06/2020	Pagamento Conf. Salário, Wagner Oliveira lamonica CPF: 77700490759.	212111	00035		4.163,27	
01/06/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00035		10,00	
01/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00035		10,00	
01/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00035		1,00	
01/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00035		1,00	
01/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00035		1,00	
01/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00035		1,00	
			Total Dia:	0,00		
					44.834,29	102.797,89D
02/06/2020	Conf. NF nº 2302, ONE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME, CNPJ: 20.867.825/0001-15.	321214	00035		260,00	
02/06/2020	Pagamento Conf. LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.631/0001-45.	214101	00035		2.460,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.720,00	100.077,89D
04/06/2020	Conf. NF nº 0450, ALVES E LARA ADVOGADOS ASSOSSIADOS S/S, CNPJ: 07.890.292/0001-96.	321214	00035		9.000,00	
04/06/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321214	00035		1,00	
			Total Dia:	0,00		
					9.001,00	91.076,89D
09/06/2020	Pagamento Conf. Dare Cod. 12602542016405850, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.	321313	00035		633,00	
			Total Dia:	0,00		
					633,00	90.443,89D
25/06/2020	Conf. despesa Bancaria. Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).	321403	00035		49,00	
			Total Dia:	0,00		
					49,00	90.394,89D
26/06/2020	Pagamento Conf. Pro - labore, Hipolito Prado dos Santos, CPF: 54936411191.	212102	00035		14.964,85	
26/06/2020	Pagamento Conf. Salário, PRO-LABORE SANDRO GOMES BATISTA, CPF: 521.761.181-20	212102	00035		11.672,44	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (11201) 1.1.1.02.001						
26/06/2020	Pagamento Conf. Salário, WAGNER DE OLIVEIRA LAMONICA, CPF: 777.004.907-59	112301	00035		4.163,27	
26/06/2020	Pagamento Conf. SALARIO AVNER SOARES DRUMOND, CPF. 034.462.521-42	112301	00035		2.752,92	
26/06/2020	Pagamento Conf. Jovanilson Faleiro de Freitas, CPF: 41477227172	112301	00035		5.519,38	
26/06/2020	Pagamento Conf. Michelle Karine Muta Cristo, CPF: 81809867134.	112301	00035		4.163,27	
26/06/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).	321403	00035		10,00	
26/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).	321403	00035		10,00	
26/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).	321403	00035		1,00	
26/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).	321403	00035		1,00	
26/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).	321403	00035		1,00	
26/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).	321403	00035		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					43.260,13	47.134,76D
06/07/2020	Conf. despesa Bancaria	321403	00034		1,00	
06/07/2020	Conf. despesa Bancaria	321403	00034		1,00	
06/07/2020	Pagamento DIF. SALARIO MICHELLE KARINE MUTA CRISTO, CPF: 818.098.671-34	212111	00034		42,66	
06/07/2020	Pagamento LIMPEZA ALESSANDRA MUTA CRISTO	321208	00034		320,00	
	Total Dia:			0,00		
					364,66	46.770,10D
27/07/2020	Conf. despesa Bancaria	321403	00034		49,00	
	Total Dia:			0,00		
					49,00	46.721,10D
28/07/2020	Conf. despesa Bancaria	321403	00034		10,00	
28/07/2020	Conf. despesa Bancaria	321403	00034		10,00	
28/07/2020	Conf. despesa Bancaria	321403	00034		1,00	
28/07/2020	Conf. despesa Bancaria	321403	00034		1,00	
28/07/2020	Conf. despesa Bancaria	321403	00034		1,00	
28/07/2020	Conf. despesa Bancaria	321403	00034		1,00	
28/07/2020	Pagamento PRO-LABORE HIPOLITO PRADO DOS SANTOS, CPF: 549.364.111-91	212102	00034		14.964,85	
28/07/2020	Pagamento PRO-LABORE SANDRO GOMES BATISTA, CPF: 521.761.181-20	212102	00034		11.672,44	
28/07/2020	Pagamento SALARIO AVNER SOARES DRUMOND, CPF. 034.462.521-42	112301	00034		2.752,92	
28/07/2020	Pagamento SALARIO JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, CPF: 414.772.271-72	112301	00034		5.519,38	
28/07/2020	Pagamento SALARIO MICHELLE KARINE MUTA CRISTO, CPF: 818.098.671-34	112301	00034		4.205,93	
28/07/2020	Pagamento SALARIO WAGNER DE OLIVEIRA LAMONICA, CPF: 777.004.907-59	112301	00034		4.163,27	
	Total Dia:			0,00		
					43.302,79	3.418,31D
04/08/2020	Pagamento SANEAGO REF. 06/2020 A 08/2020, CNPJ: 01.616.929-0001-02	321201	00039		325,35	
04/08/2020	Pagamento ENEL REF. 05/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04	321202	00039		51,43	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
04/08/2020	Pagamento ENEL REF. 05/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00039		44,15	
04/08/2020	Pagamento ENEL REF. 06/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00039		143,66	
04/08/2020	Pagamento ENEL REF. 07/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00039		78,05	
04/08/2020	Pagamento ENEL REF. 07/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00039		61,47	
04/08/2020	Pagamento ENEL REF. 07/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00039		153,19	
04/08/2020	Pagamento ENEL REF. 06/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00039		49,30	
04/08/2020	Pagamento VIVO REF. 05/2020, CNPJ: 02.558.157/0002-97		321203 00039		119,46	
04/08/2020	Pagamento VIVO REF. 06/2020, CNPJ: 02.558.157/0002-97		321203 00039		119,95	
	Total Dia:			0,00		
					1.146,01	2.272,30D
25/08/2020	Conf. despesa Bancaria		321403 00039		49,00	
	Total Dia:			0,00		
					49,00	2.223,30D
26/08/2020	Pagamento ENEL REF. 08/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00039		178,20	
26/08/2020	Pagamento ENEL REF. 08/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00039		53,77	
26/08/2020	Pagamento ENEL REF. 08/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00039		74,93	
	Total Dia:			0,00		
					306,90	1.916,40D
10/09/2020	Pagamento Conf. Limpeza, Alessadra Muta Cristo, CPF: 817.853.721-49.		321208 00036		200,00	
10/09/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		321403 00036		1,00	
10/09/2020	Conf. NF n° 269224, 215460, MG Supermercado EIRELI, CNPJ: 29.062.615/0001-24.		321120 00036		122,97	
	Total Dia:			0,00		
					323,97	1.592,43D
16/09/2020	Conf. NF n° 126455, HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 02.677.045/0001-01.		321216 00036		198,60	
	Total Dia:			0,00		
					198,60	1.393,83D
17/09/2020	Cheque n° 367443, SO COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTICIOS LTDA- EPP, CNPJ: 26.749.946/0001-49.		321120 00036		46,19	
17/09/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		321403 00036		10,00	
17/09/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		321403 00036		1,00	
17/09/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		321403 00036		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					58,19	1.335,64D
25/09/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		321403 00036		49,00	
	Total Dia:			0,00		
					49,00	1.286,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
28/09/2020	Conf. NF nº 4843933, ENEL CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00036		151,60	
28/09/2020	Conf. NF nº 41191578 ENEL, CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00036		86,24	
28/09/2020	Conf. NF nº 843927 ENEL, CNPJ: 01.543.032/0001-04.		321202 00036		73,33	
28/09/2020	Conf. NF nº 843932 ENEL, CNPJ: 01.543.032/0001-04.		321202 00036		78,11	
28/09/2020	Pagamento Conf. Fatura, Saneamento de Goiás S/A, CNPJ: 01.616.929/0001-02.		321201 00036		171,67	
	Total Dia:			0,00		
					560,95	725,69D
01/10/2020	Conf. NF nº 1555, CARLOS HENRIQUE GUEDES 00512455155, CNPJ: 12.101.949/0001- 67.		321214 00037		42,00	
01/10/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00037		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					43,00	682,69D
06/10/2020	Pagamento NF 384638 Friovix Comércio de Refrigeração Ltda CNPJ 09.316.105/0001-29		321208 00037		140,04	
	Total Dia:			0,00		
					140,04	542,65D
08/10/2020	Pagamento NF 18606 Grafica e Editora e M 5 Eireli	Lanc.Mult.	00037		359,40	
08/10/2020	Conf. despesa Caixa Econômica Federal		321403 00037		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					360,40	182,25D
13/10/2020	Recebimento Conf. NF 001		112101 00037	1.555,93		
	Total Dia:			1.555,93		
					0,00	1.738,18D
19/10/2020	Pagamento Cupons fiscais diversos,		321120 00037		758,15	
19/10/2020	Pagamento Cupons fiscais Repar Center Comercio Mat. Elétricos Eireli - EPP CNPJ 03.136.893/0001-95		321208 00037		128,30	
19/10/2020	Conf. despesa Bancaria		321403 00037		10,00	
19/10/2020	Conf. despesa Bancaria		321403 00037		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					897,45	840,73D
20/10/2020	Pagamento Agua		321201 00037		74,73	
	Total Dia:			0,00		
					74,73	766,00D
26/10/2020	Conf. despesa Bancaria		321403 00037		49,00	
	Total Dia:			0,00		
					49,00	717,00D
27/10/2020	Pagamento NF 11046 GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - ME CNPJ 10.999.751/0001-17		321208 00037		103,50	
27/10/2020	Pagamento NF 11621 Horus LTDA CNPJ 02.677.045/0008-05		321215 00037		212,20	
27/10/2020	Pagamento Grafica		321217 00037		120,60	
27/10/2020	Conf. despesa Bancaria		321403 00037		10,00	
27/10/2020	Conf. despesa Bancaria		321403 00037		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					447,30	269,70D
09/11/2020	Pagamento Dare JUCEG Certidão Simplificada		321218 00048		62,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
Total Dia:				0,00		
					62,00	207,70D
11/11/2020	Recebimento Conf. NF 2	112101	00048	3.599,00		
Total Dia:				3.599,00		
					0,00	3.806,70D
16/11/2020	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME CNPJ 11.652.220/0001-16	321203	00048		99,90	
16/11/2020	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME CNPJ 11.652.220/0001-16, Referente Setembro de 2020	Lanc.Mult.	00048		102,86	
16/11/2020	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME CNPJ 11.652.220/0001-16, Referente Agosto de 2020	Lanc.Mult.	00048		103,76	
16/11/2020	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME CNPJ 11.652.220/0001-16, Referente Maio a Junho de 2020	Lanc.Mult.	00048		314,99	
16/11/2020	Pagamento GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda, CNPJ 10.999.751/0001-17, NF 11546	321208	00048		147,50	
16/11/2020	Pagamento Enel CNPJ 01.543.032/0001-04	321202	00048		289,85	
16/11/2020	Pagamento Enel CNPJ 01.543.032/0001-04	321202	00048		223,26	
16/11/2020	Pagamento Enel CNPJ 01.543.032/0001-04	321202	00048		344,25	
16/11/2020	Pagamento NF 377278 Papelaria Tributaria CNPJ 00.905.760/0003-00	321217	00048		317,21	
16/11/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	321403	00048		1,00	
Total Dia:				0,00		
					1.944,58	1.862,12D
17/11/2020	Pagamento Saneago	321201	00048		110,03	
17/11/2020	Pagamento Enel	321202	00048		276,38	
17/11/2020	Pagamento ENEL	321202	00048		261,33	
17/11/2020	Pagamento ENEL	321202	00048		78,80	
17/11/2020	Pagamento ENEL	321202	00048		577,26	
17/11/2020	Pagamento Vivo Fixo	321203	00048		124,49	
17/11/2020	Pagamento Vivo Fixo	321203	00048		117,63	
17/11/2020	Pagamento Vivo Fixo	321203	00048		124,36	
17/11/2020	Pagamento Vivo Fixo	321203	00048		117,74	
Total Dia:				0,00		
					1.788,02	74,10D
25/11/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal	321403	00048		49,00	
Total Dia:				0,00		
					49,00	25,10D
10/12/2020	Recebimento Conf. Conforme NF	112101	00054	3.599,00		
10/12/2020	Despesas Conf. Manutenção Contas Caixa Economica Federal	321403	00054		36,50	
Total Dia:				3.599,00		
					36,50	3.587,60D
11/12/2020	Pagamento Conf. NF 16 Baterbreak Tecnologia e SERviços Ltda, CNPJ 26.259.084/0001-76	321216	00054		130,00	
11/12/2020	Pagamento Conf.despesas de Viagens de Rio Verde GO	Lanc.Mult.	00054		553,53	
11/12/2020	Pagamento Conf. despesas de Viagens de Rio Verde GO	Lanc.Mult.	00054		416,44	
11/12/2020	Pagamento DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal	321403	00054		10,00	
11/12/2020	Pagamento DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal	321403	00054		10,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
Total Dia:				0,00		
					1.119,97	2.467,63D
15/12/2020	Pagamento Conf. Pro-Labore ref. a Agosto à dezembro/2020 Hipólito Prado dos Santos		Lanc.Mult. 00054		74.824,25	
15/12/2020	Pagamento Conf. Pro-Labore de agosto a dezembro/2020 Sandro Gomes Batista		Lanc.Mult. 00054		58.362,20	
15/12/2020	Pagamento taxa condominial de junho a dezembro de 2020 condominio Aton Business Style		321210 00054		13.156,06	
15/12/2020	Pagamento salário Wagner de Oliveira Lamonica de agosto a dezembro de 2020		Lanc.Mult. 00054		24.113,95	
15/12/2020	Pagamento salário de agosto a dezembro de 2020 e 1a e 2a parcela 13 salário de Avner Soares Drumond		Lanc.Mult. 00054		16.375,07	
15/12/2020	Pagamento Serviços Advocatícios Alves e Lara Advogados Associados SS, CNPJ 07.800.292/0001-96		Lanc.Mult. 00054		63.000,00	
15/12/2020	Pagamento salario de agosto a dezembro de 2020 e 1 e 2 parcela 13º salário de Michelle Larine Muta Cristo		Lanc.Mult. 00054		25.001,01	
15/12/2020	Pagamento salário de agosto a dezembro de 2020 e 1 e 2 parcela 13º salário de Jovanilson Faleiro de Freitas		Lanc.Mult. 00054		34.861,43	
15/12/2020	Conf. despesa Bancaria Doc/TED Internet Caixa Economica Federal		321403 00054		10,00	
15/12/2020	Conf. despesa Bancaria Doc/TED Internet Caixa Economica Federal		321403 00054		10,00	
15/12/2020	Conf. despesa Bancaria Doc/TED Internet Caixa Economica Federal		321403 00054		10,00	
15/12/2020	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet Caixa Economica Federal		321403 00054		1,00	
15/12/2020	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet Caixa Economica Federal		321403 00054		1,00	
15/12/2020	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet Caixa Economica Federal		321403 00054		1,00	
15/12/2020	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet Caixa Economica Federal		321403 00054		1,00	
15/12/2020	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet Caixa Economica Federal		321403 00054		1,00	
15/12/2020	Lançamento Conf. Subvenção do Governo do Estado de Goiás, conforme Lei 20.822 de 11 de Agosto de 2020. Crédito em Conta Corrente: Caixa Econômica Federal, Conta 0000005-6, na data de 15/12/2020.		421105 00054	1.466.949,52		
Total Dia:				1.466.949,52		
					309.728,97	1.159.688,18D
16/12/2020	Pagamento Aluguel salas conforme contrato		214103 00054		44.000,00	
16/12/2020	Pagamento publicações NF 1340625, Grupo Jaime Câmara		Lanc.Mult. 00054		3.661,41	
16/12/2020	Pagamento Alessandra M Cristo Serviços de Limpeza		112301 00054		640,00	
16/12/2020	Pagamento IPTU Salas		214104 00054		1.235,84	
16/12/2020	Conf. despesa Bancaria DOC TED Internet Caixa Econômica Federal		321403 00054		10,00	
16/12/2020	Conf. despesa Bancaria DOC TED Internet Caixa Econômica Federal		321403 00054		10,00	
16/12/2020	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet Caixa Econômica Federal		321403 00054		1,00	
16/12/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00054		10,00	
Total Dia:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001					49.568,25	1.110.119,93D
17/12/2020	Pagamento CREA - GO		321230 00054		655,01	
17/12/2020	Pagamento Publicações no Diário Oficial do Estado de Goiás		214102 00054		1.727,69	
17/12/2020	Pagamento IRRF ref. a março de 2020	Lanc.Mult.	00054		11.439,42	
17/12/2020	Pagamento IRRF ref. a abril de 2020	Lanc.Mult.	00054		12.170,85	
17/12/2020	Pagamento IRRF ref. a agosto de 2020	Lanc.Mult.	00054		11.468,05	
17/12/2020	Pagamento IRRF ref. a maio de 2020	Lanc.Mult.	00054		11.457,20	
17/12/2020	Pagamento IRRF ref. a junho de 2020	Lanc.Mult.	00054		10.799,23	
17/12/2020	Pagamento IRRF ref. a outubro de 2020	Lanc.Mult.	00054		9.700,03	
17/12/2020	Pagamento IRRF ref. a julho de 2020	Lanc.Mult.	00054		10.785,02	
17/12/2020	Pagamento IRRF ref. setembro 2020	Lanc.Mult.	00054		10.403,71	
17/12/2020	Pagamento IRRF Novembro 2020		213110 00054		8.878,76	
17/12/2020	Pagamento FGTS ref. 03/2020	Lanc.Mult.	00054		1.910,49	
17/12/2020	Pagamento FGTS ref. 04/2020	Lanc.Mult.	00054		2.260,28	
17/12/2020	Pagamento FGTS ref. 05/2020	Lanc.Mult.	00054		1.959,63	
17/12/2020	Pagamento FGTS ref. 06/2020	Lanc.Mult.	00054		1.751,04	
17/12/2020	Pagamento FGTS ref. 07/2020	Lanc.Mult.	00054		1.743,30	
17/12/2020	Pagamento FGTS ref. 08/2020	Lanc.Mult.	00054		1.897,84	
17/12/2020	Pagamento FGTS ref. 08/2020	Lanc.Mult.	00054		1.752,66	
17/12/2020	Pagamento FGTS ref. 10/2020	Lanc.Mult.	00054		1.720,05	
17/12/2020	Pagamento FGTS 11/2020	Lanc.Mult.	00054		2.394,61	
17/12/2020	Pagamento FGTS 12/2020	Lanc.Mult.	00054		2.241,06	
17/12/2020	Pagamento GPS 11/2020	Lanc.Mult.	00054		15.246,81	
17/12/2020	Pagamento GPS 12/2020		212201 00054		15.246,81	
17/12/2020	Pagamento GPS 13/2020		212201 00054		6.079,00	
17/12/2020	Pagamento GPS 17/2020	Lanc.Mult.	00054		18.520,29	
17/12/2020	Pagamento GPS 03/2020	Lanc.Mult.	00054		19.099,12	
17/12/2020	Pagamento GPS 04/2020	Lanc.Mult.	00054		20.434,74	
17/12/2020	Pagamento GPS 05/2020	Lanc.Mult.	00054		17.202,59	
17/12/2020	Pagamento GPS 06/2020	Lanc.Mult.	00054		18.250,18	
17/12/2020	Pagamento GPS 08/2020	Lanc.Mult.	00054		19.106,72	
17/12/2020	Pagamento GPS 09/2020	Lanc.Mult.	00054		18.433,55	
17/12/2020	Pagamento GPS 10/2020	Lanc.Mult.	00054		16.657,13	
17/12/2020	Pagamento nf 1335727 J Camara & Irmãos S.A. CNPJ 01.536.754/0001-23	Lanc.Mult.	00054		1.200,00	
17/12/2020	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal		321403 00054		10,00	
Total Dia:				0,00	304.602,87	805.517,06D
22/12/2020	Pagamento Honorário de abril/2019 a Dezembro/2019 Conselheiro José Alves Queiroz		212106 00054		28.969,50	
22/12/2020	Pagamento Honorário de abril/2019 a Dezembro/2019 Conselheiro Leandro Adriano de Assis		212106 00054		28.969,50	
22/12/2020	Pagamento Honorário de abril/2019 a Dezembro/2019 Conselheiro Vilma Miranda da Silva Santos		212106 00054		28.969,50	
22/12/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00054		1,00	
22/12/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00054		1,00	
22/12/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00054		1,00	
Total Dia:				0,00	86.911,50	718.605,56D
23/12/2020	Pagamento Henrique Alves da Silva CNPJ 25.334.600/0001-17		321217 00054		160,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (11201) 1.1.1.02.001						
23/12/2020	Pagamento J. Câmara & Irmãos S.A. CNPJ 01.536.754/0001-23		214102 00054		672,00	
23/12/2020	Pagamento Gente Telecom do Brasil CNPJ 11.652.220/0001-16		321203 00054		102,14	
23/12/2020	Pagamento Pis faturamento 11/2020		213105 00054		23,39	
23/12/2020	Pagamento Cofins faturamento 11/2020		213106 00054		107,97	
23/12/2020	Pagamento Contabilidade, LG Contabilidade e Assessoria S.S. CNPJ 09.651.631/0001-45		Lanc.Mult. 00054		17.020,00	
23/12/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00054		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					18.086,50	700.519,06D
28/12/2020	Pagamento Ferias Normais e Dobra de Férias Sandro Gomes Batista		212102 00054		67.425,00	
28/12/2020	Pagamento Ferias Normais e Dobra de Férias Hipólito Prado dos Santos		212102 00054		87.179,44	
28/12/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00054		10,00	
28/12/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00054		10,00	
28/12/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00054		49,00	
	Total Dia:			0,00		
					154.673,44	545.845,62D
<hr/>				TOTAIS:	1.482.272,80	
					1.449.318,82	32.953,98D
Cientes a Receber (112101) 1.1.2.01.001						
13/10/2020	Recebimento Conf. NF 001		111201 00037		1.555,93	
	Total Dia:			0,00		
					1.555,93	1.555,93C
29/10/2020	Venda Conf. NF. nº 001 ACCESS COBRANÇA E CONTACT		411201 00037	1.555,93		
29/10/2020	Venda Conf. NF. nº 002 Access Cobrança e Contact Center Ltda, CNPJ 02.502.520/0001-28		411201 00037	3.599,00		
	Total Dia:			5.154,93		
					0,00	3.599,00D
11/11/2020	Recebimento Conf. NF 2		111201 00048		3.599,00	
	Total Dia:			0,00		
					3.599,00	0,00D
30/11/2020	Venda Conf. NF. nº 3, ACCESS COBRANÇA E CONTACT CNPJ 02.502.520/0001-28		411201 00048	3.599,00		
	Total Dia:			3.599,00		
					0,00	3.599,00D
10/12/2020	Recebimento Conf. Conforme NF		111201 00054		3.599,00	
	Total Dia:			0,00		
					3.599,00	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	8.753,93	
					8.753,93	0,00D
Adiantamento a Funcionario (112301) 1.1.2.03.001						
28/02/2020	Pagamento Conf. Salario, Avner Soares Drumond, CPF: 03446252142.		111201 00030	3.990,87		
28/02/2020	Pagamento Conf. Salario, Michelle Karine Muta Cristo, CPF: 81809867134.		111201 00030	5.767,85		
28/02/2020	Pagamento Conf. Salario, Jovanilson Faleiro de Freitas, CNPJ: 41477227172.		111201 00030	5.519,38		
	Total Dia:			15.278,10		
					0,00	15.278,10D
29/02/2020	Transferência		212111 00041		15.278,10	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Adiantamento a Funcionario (112301) 1.1.2.03.001						
			Total Dia:	0,00		
					15.278,10	0,00D
29/04/2020	Pagamento Salário 04/2020 Avner Soares Drumond	111201	00032	3.988,57		
29/04/2020	Pagamento Salário 04/2020 Jovanilson Faleiro de Freitas	111201	00032	5.519,38		
29/04/2020	Pagamento Salário 04/2020 Michelle Karine Muta Cristo	111201	00032	5.737,42		
29/04/2020	Pagamento Salário 04/2020 Wagner de Oliveira Lamonica	111201	00032	5.169,15		
			Total Dia:	20.414,52		
					0,00	20.414,52D
30/04/2020	Transferência	212111	00043		20.414,52	
			Total Dia:	0,00		
					20.414,52	0,00D
26/06/2020	Pagamento Conf. Salário, WAGNER DE OLIVEIRA LAMONICA, CPF: 777.004.907-59	111201	00035	4.163,27		
26/06/2020	Pagamento Conf. SALARIO AVNER SOARES DRUMOND, CPF: 034.462.521-42	111201	00035	2.752,92		
26/06/2020	Pagamento Conf. Jovanilson Faleiro de Freitas, CPF: 41477227172	111201	00035	5.519,38		
26/06/2020	Pagamento Conf. Michelle Karine Muta Cristo, CPF: 81809867134.	111201	00035	4.163,27		
			Total Dia:	16.598,84		
					0,00	16.598,84D
30/06/2020	Transferência	212111	00045		16.598,84	
			Total Dia:	0,00		
					16.598,84	0,00D
28/07/2020	Pagamento SALARIO AVNER SOARES DRUMOND, CPF: 034.462.521-42	111201	00034	2.752,92		
28/07/2020	Pagamento SALARIO JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, CPF: 414.772.271-72	111201	00034	5.519,38		
28/07/2020	Pagamento SALARIO MICHELLE KARINE MUTA CRISTO, CPF: 818.098.671-34	111201	00034	4.205,93		
28/07/2020	Pagamento SALARIO WAGNER DE OLIVEIRA LAMONICA, CPF: 777.004.907-59	111201	00034	4.163,27		
			Total Dia:	16.641,50		
					0,00	16.641,50D
31/07/2020	Transferência	212111	00046		16.641,50	
			Total Dia:	0,00		
					16.641,50	0,00D
15/12/2020	Pagamento Conf. Adiantamento de Pro-Labore ref. a dezembro/2020 Hipólito Prado dos Santos	Lanc.Mult.	00054	14.964,85		
15/12/2020	Pagamento Conf. Adiantamento de Pro-Labore dezembro/2020 Sandro Gomes Batista	Lanc.Mult.	00054	11.672,44		
			Total Dia:	26.637,29		
					0,00	26.637,29D
16/12/2020	Pagamento Alessandra M Cristo Serviços de Limpeza	111201	00054	640,00		
			Total Dia:	640,00		
					0,00	27.277,29D
30/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 referente a Adiantamento Pro-Labore	Lanc.Mult.	00054		26.637,29	
			Total Dia:	0,00		
					26.637,29	640,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				TOTAIS:	96.210,25	
					95.570,25	640,00D
Adiantamento de 13º Salários (112304) 1.1.2.03.004						
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.		Lanc.Mult. 00048	8.722,50		
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.		Lanc.Mult. 00048	91,66		
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.		Lanc.Mult. 00048	136,26		
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.		Lanc.Mult. 00048	15,98		
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.		Lanc.Mult. 00048	3,08		
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.		Lanc.Mult. 00048	32,70		
				Total Dia:	9.002,18	
					0,00	9.002,18D
30/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 13º Salário		Lanc.Mult. 00054		9.002,18	
				Total Dia:	0,00	
					9.002,18	0,00D
				TOTAIS:	9.002,18	
					9.002,18	0,00D
Adiantamentos a Fornecedores (112501) 1.1.2.05.001						
				Saldo Anterior:		25.080,00D
02/01/2020	Conf. NF nº 709.		321205 00028		3.000,00	
				Total Dia:	0,00	
					3.000,00	22.080,00D
14/01/2020	Lançamento Conf. NF 3404 referente aos fechamento de balanço 2019, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		321204 00028		2.400,00	
14/01/2020	Lançamento Conf. NF 3403 referente aos serviços contábeis de Maio a Dezembro 2019, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		321204 00028		19.680,00	
				Total Dia:	0,00	
					22.080,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	
					25.080,00	25.080,00C
Moveis e Utensilios (123106) 1.2.3.01.006						
02/03/2020	Conf. NF nº 3779, Square Comercio e Importação LTDA ME, CNPJ: 21.329.646/0001-97, CADEIRA PRESIDENTE BOSSPU PRETO.		Lanc.Mult. 00031	1.465,17		
				Total Dia:	1.465,17	
					0,00	1.465,17D
				TOTAIS:	1.465,17	
					0,00	1.465,17D
Moveis e Utensilios (123114) 1.2.3.02.006						
31/03/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00042		10,92	
				Total Dia:	0,00	
					10,92	10,92C
30/04/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00043		12,21	
				Total Dia:	0,00	
					12,21	23,13C
31/05/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00044		12,21	
				Total Dia:	0,00	
					12,21	35,34C
30/06/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00045		12,21	
				Total Dia:	0,00	
					12,21	47,55C
31/07/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00046		12,21	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Moveis e Utensilios (123114) 1.2.3.02.006						
			Total Dia:	0,00		
					12,21	59,76C
31/08/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00038		12,21	
			Total Dia:	0,00		
					12,21	71,97C
30/09/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00047		12,21	
			Total Dia:	0,00		
					12,21	84,18C
31/10/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00049		12,21	
			Total Dia:	0,00		
					12,21	96,39C
30/11/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00050		12,21	
			Total Dia:	0,00		
					12,21	108,60C
31/12/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00055		12,21	
			Total Dia:	0,00		
					12,21	120,81C
----- TOTAIS:				0,00		
					120,81	120,81C
Equipamentos de Informatica (123115) 1.2.3.02.007						
			Saldo Anterior:			55.716,82C
31/01/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00040		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	57.995,82C
29/02/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00041		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	60.274,82C
31/03/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00042		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	62.553,82C
30/04/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00043		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	64.832,82C
31/05/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00044		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	67.111,82C
30/06/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00045		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	69.390,82C
31/07/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00046		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	71.669,82C
31/08/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00038		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	73.948,82C
30/09/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00047		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	76.227,82C
31/10/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00049		2.279,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	78.506,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Equipamentos de Informatica (123115) 1.2.3.02.007						
30/11/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00050		2.279,00	
	Total Dia:			0,00		
					2.279,00	80.785,82C
31/12/2020	Lançamento de Depreciação		321212 00055		2.279,00	
	Total Dia:			0,00		
					2.279,00	83.064,82C
TOTAIS:				0,00	27.348,00	27.348,00C
Fornecedores Diversos (211101) 2.1.1.01.001						
05/02/2020	Provisão do Mês 02/2020 NF 2484 Solution Med Work Medicina do Trabalho CNPJ 15.185.862/0001-03		321122 00030		40,00	
	Total Dia:			0,00		
					40,00	40,00C
27/04/2020	Pagamento NF 2484 Solution Med Work Medicina do Trabalho Ltda - ME CNPJ 15.185.862/0001-03		111201 00032	40,00		
	Total Dia:			40,00		
					0,00	0,00C
01/05/2020	Valor ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIMAX AUDITORIA E PERÍCIA S/S CONFORME NF 748, CNPJ/MF: 03.382.343/0001-56		Lanc.Mult. 00033		7.789,55	
	Total Dia:			0,00		
					7.789,55	7.789,55C
04/05/2020	Pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIMAX AUDITORIA E PERÍCIA S/S CONFORME NF 748, CNPJ/MF: 03.382.343/0001-56		Lanc.Mult. 00033	7.789,55		
	Total Dia:			7.789,55		
					0,00	0,00C
19/05/2020	Valor ref. A.D CORAZZA JUNIOR - ME, CONF. NF 15, CNPJ: 09.204.204/0001-19		321214 00033		2.500,00	
	Total Dia:			0,00		
					2.500,00	2.500,00C
26/05/2020	Pagamento A.D CORAZZA JUNIOR - ME, CONF. NF 15, CNPJ: 09.204.204/0001-19		111201 00033	2.500,00		
	Total Dia:			2.500,00		
					0,00	0,00C
TOTAIS:				10.329,55	10.329,55	0,00C
Salarios a Pagar (212111) 2.1.2.01.001						
						Saldo Anterior: 3.870,00C
06/01/2020	Pagamento Conf. Salários - Fabricio Gonçalves da Silva. 05/2019.		Lanc.Mult. 00028	1.290,00		
06/01/2020	Pagamento Conf. Salários - Fabricio Gonçalves da Silva. 06/2019.		Lanc.Mult. 00028	1.290,00		
06/01/2020	Pagamento Conf. Salários - Fabricio Gonçalves da Silva. 07/2019.		Lanc.Mult. 00028	1.290,00		
	Total Dia:			3.870,00		
					0,00	0,00C
31/01/2020	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.		Lanc.Mult. 00028		8.556,96	
31/01/2020	Pagamento Conf. Salário, JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, CPF: 41477227172.		111201 00028	5.493,28		
31/01/2020	Pagamento Conf. Salario Avner Soares Drumond,		111201 00028	1.395,34		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários a Pagar (212111) 2.1.2.01.001						
CPF: 03446252142.						
31/01/2020	Pagamento Conf. Salário Michelle Karine Muta Cristo, CPF: 81809867134		111201 00028	1.668,34		
			Total Dia:	8.556,96		
					8.556,96	0,00C
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030		15.278,10	
29/02/2020	Transferência		112301 00041	15.278,10		
			Total Dia:	15.278,10		
					15.278,10	0,00C
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031		17.588,08	
			Total Dia:	0,00		
					17.588,08	17.588,08C
01/04/2020	Pagamento Salário Wagner de Oliveira Lamônica		111201 00032	2.342,74		
01/04/2020	Pagamento Salário Jovanilson Faleiro de Freitas		111201 00032	5.519,38		
01/04/2020	Pagamento Salário Avner Soares Drumond		111201 00032	3.988,54		
01/04/2020	Pagamento Salário Michelle Karine Muta Cristo		111201 00032	5.737,42		
			Total Dia:	17.588,08		
					0,00	0,00C
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032		20.414,52	
30/04/2020	Transferência		112301 00043	20.414,52		
			Total Dia:	20.414,52		
					20.414,52	0,00C
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033		18.173,00	
			Total Dia:	0,00		
					18.173,00	18.173,00C
01/06/2020	Pagamento Conf. Salário, Jovanilson Faleiro de Freitas, CPF: 41477227172.		111201 00035	5.519,38		
01/06/2020	Pagamento Conf. Salário, Avner Soares Drumond, CPF: 03446252142.		111201 00035	2.752,92		
01/06/2020	Pagamento Conf. Salário, Michelle Karine Muta Cristo, CPF: 81809867134.		111201 00035	5.737,43		
01/06/2020	Pagamento Conf. Salário, Wagner Oliveira lamônica CPF: 77700490759.		111201 00035	4.163,27		
			Total Dia:	18.173,00		
					0,00	0,00C
30/06/2020	Lançamento Conf. Folha 06/2020.		Lanc.Mult. 00035		16.641,50	
30/06/2020	Transferência		112301 00045	16.598,84		
			Total Dia:	16.598,84		
					16.641,50	42,66C
06/07/2020	Pagamento DIF. SALARIO MICHELLE KARINE MUTA CRISTO, CPF: 818.098.671-34		111201 00034	42,66		
			Total Dia:	42,66		
					0,00	0,00C
31/07/2020	Transferência		112301 00046	16.641,50		
31/07/2020	Lançamento Conf. Folha 07/2020.		Lanc.Mult. 00035		16.641,50	
			Total Dia:	16.641,50		
					16.641,50	0,00C
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039		11.958,12	
			Total Dia:	0,00		
					11.958,12	11.958,12C
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036		16.035,40	
			Total Dia:	0,00		
					16.035,40	27.993,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salarios a Pagar (212111) 2.1.2.01.001						
31/10/2020	Lançamento Conf. Folha 10/2020.		Lanc.Mult. 00037		16.641,50	
			Total Dia:	0,00		
					16.641,50	44.635,02C
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 11/2020.		Lanc.Mult. 00048		16.641,50	
			Total Dia:	0,00		
					16.641,50	61.276,52C
15/12/2020	Pagamento salário Wagner de Oliveira Lamônica de agosto de 2020		Lanc.Mult. 00054	4.163,27		
15/12/2020	Pagamento salário Wagner de Oliveira Lamônica de setembro de 2020		Lanc.Mult. 00054	4.163,27		
15/12/2020	Pagamento salário Wagner de Oliveira Lamônica de outubro de 2020		Lanc.Mult. 00054	4.163,27		
15/12/2020	Pagamento salário Wagner de Oliveira Lamônica de novembro de 2020		Lanc.Mult. 00054	4.163,27		
15/12/2020	Pagamento salário Wagner de Oliveira Lamônica de dezembro de 2020		Lanc.Mult. 00054	4.163,27		
15/12/2020	Pagamento salário de Avner Soares Drumond referente Agosto 2020		Lanc.Mult. 00054	2.752,92		
15/12/2020	Pagamento salário de Avner Soares Drumond referente setembro 2020		Lanc.Mult. 00054	2.752,92		
15/12/2020	Pagamento salário de Avner Soares Drumond referente outubro 2020		Lanc.Mult. 00054	2.752,92		
15/12/2020	Pagamento salário de Avner Soares Drumond referente novembro 2020		Lanc.Mult. 00054	2.752,92		
15/12/2020	Pagamento salário de Avner Soares Drumond referente dezembro 2020		Lanc.Mult. 00054	2.752,92		
15/12/2020	Pagamento salário de Michelle Larine Muta Cristo de Agosto de 2020		Lanc.Mult. 00054	4.205,93		
15/12/2020	Pagamento salário de Michelle Larine Muta Cristo de setembro de 2020		Lanc.Mult. 00054	4.205,93		
15/12/2020	Pagamento salário de Michelle Larine Muta Cristo de outubro de 2020		Lanc.Mult. 00054	4.205,93		
15/12/2020	Pagamento salário de Michelle Larine Muta Cristo de novembro de 2020		Lanc.Mult. 00054	4.205,93		
15/12/2020	Pagamento salário de Michelle Larine Muta Cristo de dezembro de 2020		Lanc.Mult. 00054	4.205,93		
15/12/2020	Pagamento salário de agosto de 2020 Jovanilson Faleiro de Freitas		Lanc.Mult. 00054	836,00		
15/12/2020	Pagamento salário de setembro de 2020 Jovanilson Faleiro de Freitas		Lanc.Mult. 00054	4.913,28		
15/12/2020	Pagamento salário de outubro de 2020 Jovanilson Faleiro de Freitas		Lanc.Mult. 00054	5.519,38		
15/12/2020	Pagamento salário de novembro de 2020 Jovanilson Faleiro de Freitas		Lanc.Mult. 00054	5.519,38		
15/12/2020	Pagamento salário de dezembro de 2020 Jovanilson Faleiro de Freitas		Lanc.Mult. 00054	5.519,38		
			Total Dia:	77.918,02		
					0,00	16.641,50D
30/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 folha de pagamento		Lanc.Mult. 00054		16.641,50	
			Total Dia:	0,00		
					16.641,50	0,00C
<hr/>				TOTAIS:	195.081,68	
					191.211,68	3.870,00D
Pro-labore a Pagar (212102) 2.1.2.01.002						
31/01/2020	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.		Lanc.Mult. 00028		26.637,29	
31/01/2020	Pagamento Conf. Pro-labore, Hipolito Prado dos Santos, CPF: 54936411191.		111201 00028	14.964,85		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Pro-labore a Pagar (212102) 2.1.2.01.002						
31/01/2020	Pagamento Conf. Pro-labóre, Sandro Gomes Batista, CPF: 52176118120.		111201 00028	11.672,44		
			Total Dia:	26.637,29		
					26.637,29	0,00C
28/02/2020	Pagamento Conf. Pro - Labore, Hipolito Prado dos Santos, CPF: 54936411191.		111201 00030	14.964,85		
28/02/2020	Pagamento Conf. Pro-labóre, Sandro Gomes Batista, CPF: 52176118120.		111201 00030	11.672,44		
			Total Dia:	26.637,29		
					0,00	26.637,29D
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030		26.637,29	
			Total Dia:	0,00		
					26.637,29	0,00C
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031		26.637,29	
			Total Dia:	0,00		
					26.637,29	26.637,29C
01/04/2020	Pagamento Pro-Labore Hipólito Prado dos Santos 130.089.951-13		111201 00032	14.964,85		
01/04/2020	Pagamento Pro-Labore Sandro Gomes Batista 123.481.025-89		111201 00032	11.672,44		
			Total Dia:	26.637,29		
					0,00	0,00C
29/04/2020	Pagamento Pro Labore ref. 04/2020 Hipolito Prado dos Santos CPF 549.364.111-91		111201 00032	14.964,85		
29/04/2020	Pagamento Pro-Labore 04/2020 Sandro Gomes Batista CPF 521.761.181-20		111201 00032	11.672,44		
			Total Dia:	26.637,29		
					0,00	26.637,29D
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032		26.637,29	
			Total Dia:	0,00		
					26.637,29	0,00C
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033		26.637,29	
			Total Dia:	0,00		
					26.637,29	26.637,29C
01/06/2020	Pagamento Conf. Pro- labore, Hipolito Prado dos Santos, CPF: 54936411191.		111201 00035	14.964,85		
01/06/2020	Pagamento Conf. Salário, Jovanilson Faleiro de Freitas, CPF: 41477227172		111201 00035	11.672,44		
			Total Dia:	26.637,29		
					0,00	0,00C
26/06/2020	Pagamento Conf. Pro - labore, Hipolito Prado dos Santos, CPF: 54936411191.		111201 00035	14.964,85		
26/06/2020	Pagamento Conf. Salário, PRO-LABORE SANDRO GOMES BATISTA, CPF: 521.761.181-20		111201 00035	11.672,44		
			Total Dia:	26.637,29		
					0,00	26.637,29D
30/06/2020	Lançamento Conf. Folha 06/2020.		Lanc.Mult. 00035		26.637,29	
			Total Dia:	0,00		
					26.637,29	0,00C
28/07/2020	Pagamento PRO-LABORE HIPOLITO PRADO DOS SANTOS, CPF: 549.364.111-91		111201 00034	14.964,85		
28/07/2020	Pagamento PRO-LABORE SANDRO GOMES BATISTA, CPF: 521.761.181-20		111201 00034	11.672,44		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Pro-labore a Pagar (212102) 2.1.2.01.002						
			Total Dia:	26.637,29		
					0,00	26.637,29D
31/07/2020	Lançamento Conf. Folha 07/2020.		Lanc.Mult. 00035		26.637,29	
			Total Dia:	0,00		
					26.637,29	0,00C
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039		26.637,29	
			Total Dia:	0,00		
					26.637,29	26.637,29C
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036		26.637,29	
			Total Dia:	0,00		
					26.637,29	53.274,58C
31/10/2020	Lançamento Conf. Folha 10/2020.		Lanc.Mult. 00037		26.637,29	
			Total Dia:	0,00		
					26.637,29	79.911,87C
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 11/2020.		Lanc.Mult. 00048		26.637,29	
			Total Dia:	0,00		
					26.637,29	106.549,16C
15/12/2020	Pagamento Conf. Pro-Labore ref. a Agosto/2020 Hipólito Prado dos Santos		Lanc.Mult. 00054	14.964,85		
15/12/2020	Pagamento Conf. Pro-Labore ref. a Setembro/2020 Hipólito Prado dos Santos		Lanc.Mult. 00054	14.964,85		
15/12/2020	Pagamento Conf. Pro-Labore ref. a outubro/2020 Hipólito Prado dos Santos		Lanc.Mult. 00054	14.964,85		
15/12/2020	Pagamento Conf. Pro-Labore ref. a novembro/2020 Hipólito Prado dos Santos		Lanc.Mult. 00054	14.964,85		
15/12/2020	Pagamento Conf. Pro-Labore Agosto/2020 Sandro Gomes Batista		Lanc.Mult. 00054	11.672,44		
15/12/2020	Pagamento Conf. Pro-Labore setembro/2020 Sandro Gomes Batista		Lanc.Mult. 00054	11.672,44		
15/12/2020	Pagamento Conf. Pro-Labore outubro/2020 Sandro Gomes Batista		Lanc.Mult. 00054	11.672,44		
15/12/2020	Pagamento Conf. Pro-Labore novembro/2020 Sandro Gomes Batista		Lanc.Mult. 00054	11.672,44		
			Total Dia:	106.549,16		
					0,00	0,00C
28/12/2020	Pagamento Ferias Normais e Dobra de Férias Sandro Gomes Batista		111201 00054	67.425,00		
28/12/2020	Pagamento Ferias Normais e Dobra de Férias Hipólito Prado dos Santos		111201 00054	87.179,44		
			Total Dia:	154.604,44		
					0,00	154.604,44D
30/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 referente a Pro-Labore a Pagar		Lanc.Mult. 00054		154.604,44	
			Total Dia:	0,00		
					154.604,44	0,00C
TOTAIS:				447.614,63		
					447.614,63	0,00C
13º Salário a Pagar (212103) 2.1.2.01.003						
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.		Lanc.Mult. 00048		9.002,18	
			Total Dia:	0,00		
					9.002,18	9.002,18C
15/12/2020	Pagamento 13º Wagner de Oliveira Lamonica de 1ª parcela de 2020		Lanc.Mult. 00054	1.894,06		
15/12/2020	Pagamento 13º Wagner de Oliveira Lamonica de		Lanc.Mult. 00054	1.403,54		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
13º Salário a Pagar (212103) 2.1.2.01.003						
2a parcela de 2020						
15/12/2020	Pagamento 13º salário de Avner Soares Drumond referente 1a parcela 2020		Lanc.Mult. 00054	1.466,66		
15/12/2020	Pagamento 13º salário de Avner Soares Drumond referente 2a parcela 2020		Lanc.Mult. 00054	1.143,81		
15/12/2020	Pagamento 13º salário de Michelle Larine Muta Cristo ref. 1º parcela de 2020		Lanc.Mult. 00054	2.506,46		
15/12/2020	Pagamento 13º salário de Michelle Larine Muta Cristo ref. 2º parcela de 2020		Lanc.Mult. 00054	1.464,90		
15/12/2020	Pagamento 13º salário ref 1a Parcela de 2020 Jovanilson Faleiro de Freitas		Lanc.Mult. 00054	3.135,00		
15/12/2020	Pagamento 13º salário ref 2a Parcela de 2020 Jovanilson Faleiro de Freitas		Lanc.Mult. 00054	2.384,38		
			Total Dia:	15.398,81		
					0,00	6.396,63D
30/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 13º Salário		Lanc.Mult. 00054		6.396,63	
			Total Dia:	0,00		
					6.396,63	0,00C
TOTAIS:				15.398,81	15.398,81	0,00C
Ferias a Pagar (212104) 2.1.2.01.004						
			Saldo Anterior:			1.064,53C
09/01/2020	Pagamento Conf. Diferença Salarial de Jovanilson Faleiro		111201 00028	1.064,53		
			Total Dia:	1.064,53		
					0,00	0,00C
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039		5.919,96	
			Total Dia:	0,00		
					5.919,96	5.919,96C
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036		1.114,67	
			Total Dia:	0,00		
					1.114,67	7.034,63C
15/12/2020	Pagamento férias de agosto de 2020 Jovanilson Faleiro de Freitas		Lanc.Mult. 00054	5.919,96		
15/12/2020	Pagamento ferias de setembro de 2020 Jovanilson Faleiro de Freitas		Lanc.Mult. 00054	1.114,67		
			Total Dia:	7.034,63		
					0,00	0,00C
TOTAIS:				8.099,16	7.034,63	1.064,53D
Rescisões a Pagar (212105) 2.1.2.01.005						
			Saldo Anterior:			6.255,14C
06/01/2020	Pagamento Conf. Salários - Fabricio Gonçalves da Silva. 07/2019.		Lanc.Mult. 00028	6.255,14		
			Total Dia:	6.255,14		
					0,00	0,00C
TOTAIS:				6.255,14	0,00	6.255,14D
Autônômicos a Pagar (212106) 2.1.2.01.006						
			Saldo Anterior:			4.138,50C
22/12/2020	Pagamento Honorário de abril/2019 a Dezembro/2019 Conselheiro José Alves Queiroz		111201 00054	28.969,50		
22/12/2020	Pagamento Honorário de abril/2019 a Dezembro/2019 Conselheiro Leandra Adriano de		111201 00054	28.969,50		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Autônômicos a Pagar (212106) 2.1.2.01.006						
Assis						
22/12/2020	Pagamento Honorário de abril/2019 a Dezembro/2019 Conselheiro Vilma Miranda da Silva Santos		111201 00054	28.969,50		
22/12/2020	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de 2019 pro labore autonomo Conselheiro fiscal José Alves Queiroz		Lanc.Mult. 00054		27.590,00	
22/12/2020	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de 2019 pro labore autonomo Conselheiro Leandra Adriano de Assis		Lanc.Mult. 00054		27.590,00	
22/12/2020	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de 2019 pro labore autonomo Conselheiro Vilma Miranda da Silva Santos		Lanc.Mult. 00054		27.590,00	
				Total Dia:	86.908,50	
					82.770,00	0,00C
				TOTAIS:	86.908,50	
					82.770,00	4.138,50D
INSS a Recolher (212201) 2.1.2.02.001						
31/01/2020	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.		Lanc.Mult. 00028		286,32	
31/01/2020	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.		Lanc.Mult. 00028		1.342,22	
31/01/2020	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.		Lanc.Mult. 00028		9.772,60	
				Total Dia:	0,00	
					11.401,14	11.401,14C
18/02/2020	Pagamento Conf. GPS Comp. 01/2020, Instituto nacional do Seguro Nacional - INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-40.		111201 00030	11.401,14		
				Total Dia:	11.401,14	
					0,00	0,00C
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030		1.199,31	
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030		1.342,22	
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030		12.191,12	
				Total Dia:	0,00	
					14.732,65	14.732,65C
10/03/2020	Pagamento Conf. GPS Comp. 02/2020, Instituto nacional do Seguro Nacional - INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-40		111201 00031	14.732,65		
				Total Dia:	14.732,65	
					0,00	0,00C
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031		1.474,67	
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031		1.342,22	
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031		12.906,44	
				Total Dia:	0,00	
					15.723,33	15.723,33C
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032		1.957,35	
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032		1.342,22	
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032		13.998,12	
				Total Dia:	0,00	
					17.297,69	33.021,02C
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033		1.565,63	
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033		1.342,22	
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033		13.108,01	
				Total Dia:	0,00	
					16.015,86	49.036,88C
30/06/2020	Lançamento Conf. Folha 06/2020.		Lanc.Mult. 00035		1.411,48	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS a Recolher (212201) 2.1.2.02.001						
30/06/2020	Lançamento Conf. Folha 06/2020.		Lanc.Mult. 00035		1.342,22	
30/06/2020	Lançamento Conf. Folha 06/2020.		Lanc.Mult. 00035		12.493,11	
	Total Dia:			0,00		
					15.246,81	64.283,69C
31/07/2020	Lançamento Conf. Folha 07/2020.		Lanc.Mult. 00035		1.411,48	
31/07/2020	Lançamento Conf. Folha 07/2020.		Lanc.Mult. 00035		1.342,22	
31/07/2020	Lançamento Conf. Folha 07/2020.		Lanc.Mult. 00035		12.493,11	
	Total Dia:			0,00		
					15.246,81	79.530,50C
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039		1.411,48	
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039		1.342,22	
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039		12.996,64	
	Total Dia:			0,00		
					15.750,34	95.280,84C
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036		1.411,48	
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036		1.342,22	
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036		12.570,57	
	Total Dia:			0,00		
					15.324,27	110.605,11C
31/10/2020	Lançamento Conf. Folha 10/2020.		Lanc.Mult. 00037		1.411,48	
31/10/2020	Lançamento Conf. Folha 10/2020.		Lanc.Mult. 00037		1.342,22	
31/10/2020	Lançamento Conf. Folha 10/2020.		Lanc.Mult. 00037		12.493,11	
	Total Dia:			0,00		
					15.246,81	125.851,92C
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 11/2020.		Lanc.Mult. 00048		1.411,48	
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 11/2020.		Lanc.Mult. 00048		1.342,22	
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 11/2020.		Lanc.Mult. 00048		12.466,11	
	Total Dia:			0,00		
					15.219,81	141.071,73C
02/12/2020	Lançamento Conf. complementar ref. ao mês 11/2020, Parte Patronal		321115 00054		27,00	
	Total Dia:			0,00		
					27,00	141.098,73C
07/12/2020	Lançamento Conf. Desconto Sistema S referente ao INSS ref. ao mês 04/2020		321115 00054	309,79		
07/12/2020	Lançamento Conf. Desconto Sistema S referente ao INSS ref. ao mês 05/2020		321115 00054	269,78		
07/12/2020	Lançamento Conf. Desconto Sistema S referente ao INSS ref. ao mês 06/2020		321115 00054	242,13		
	Total Dia:			821,70		
					0,00	140.277,03C
17/12/2020	Pagamento GPS 11/2020		Lanc.Mult. 00054	15.246,81		
17/12/2020	Pagamento GPS 12/2020		111201 00054	15.246,81		
17/12/2020	Pagamento GPS 13/2020		111201 00054	6.079,00		
17/12/2020	Pagamento GPS 07/2020		Lanc.Mult. 00054	15.246,81		
17/12/2020	Pagamento GPS 03/2020		Lanc.Mult. 00054	15.723,33		
17/12/2020	Pagamento GPS 04/2020		Lanc.Mult. 00054	16.987,90		
17/12/2020	Pagamento GPS 05/2020		Lanc.Mult. 00054	15.746,08		
17/12/2020	Pagamento GPS 06/2020		Lanc.Mult. 00054	15.004,68		
17/12/2020	Pagamento GPS 08/2020		Lanc.Mult. 00054	15.750,34		
17/12/2020	Pagamento GPS 09/2020		Lanc.Mult. 00054	15.324,27		
17/12/2020	Pagamento GPS 10/2020		Lanc.Mult. 00054	15.246,81		
	Total Dia:			161.602,84		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS a Recolher (212201) 2.1.2.02.001						
					0,00	21.325,81D
22/12/2020	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de 2019 pro labore autonomo Conselheiro fiscal José Alves Queiroz		Lanc.Mult. 00054		3.410,00	
22/12/2020	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de 2019 pro labore autonomo Conselheiro Leandra Adriano de Assis		Lanc.Mult. 00054		3.410,00	
22/12/2020	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de 2019 pro labore autonomo Conselheiro Vilma Miranda da Silva Santos		Lanc.Mult. 00054		3.410,00	
			Total Dia:	0,00		
					10.230,00	11.095,81D
30/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 folha de pagamento, INSS parte empregado		Lanc.Mult. 00054		1.411,48	
30/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 referente ao Pro - Labore Diretores		Lanc.Mult. 00054		1.342,22	
30/12/2020	Provisão de Impostos INSS Parte Patronal		321115 00054		55.142,61	
30/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 13º Salário		Lanc.Mult. 00054		1.173,55	
30/12/2020	Provisão de Impostos INSS 12/2020 s/ 13º Salário		Lanc.Mult. 00054		4.905,45	
30/12/2020	Provisão do Mês Maio/2019 a Dezembro de 2020 INSS Patronal Autônomo Conselheiro José Alves Queiroz		321115 00054		18.600,00	
30/12/2020	Provisão do Mês Maio/2019 a Dezembro de 2020 INSS Patronal Autônomo Conselheiro Leandra Adriano de Assis		321115 00054		18.600,00	
30/12/2020	Provisão do Mês Maio/2019 a Dezembro de 2020 INSS Patronal Autônomo Conselheiro Vilma Miranda da Silva Santos		321115 00054		18.600,00	
			Total Dia:	0,00		
					119.775,31	108.679,50C
				TOTAIS:	188.558,33	
					297.237,83	108.679,50C
FGTS a Recolher (212202) 2.1.2.02.002						
31/01/2020	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.		Lanc.Mult. 00028		786,72	
			Total Dia:	0,00		
					786,72	786,72C
18/02/2020	Pagamento Conf. Guia FGTS 01/2020, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		Lanc.Mult. 00030	786,72		
			Total Dia:	786,72		
					0,00	0,00C
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030		1.462,70	
			Total Dia:	0,00		
					1.462,70	1.462,70C
10/03/2020	Pagamento Conf. Guia FGTS Comp. 02/2020. Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		Lanc.Mult. 00031	1.462,70		
			Total Dia:	1.462,70		
					0,00	0,00C
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031		1.668,55	
			Total Dia:	0,00		
					1.668,55	1.668,55C
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032		1.982,70	
			Total Dia:	0,00		
					1.982,70	3.651,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FGTS a Recolher (212202) 2.1.2.02.002						
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033		1.726,55	
			Total Dia:	0,00		
					1.726,55	5.377,80C
30/06/2020	Lançamento Conf. Folha 06/2020.		Lanc.Mult. 00035		1.549,60	
			Total Dia:	0,00		
					1.549,60	6.927,40C
31/07/2020	Lançamento Conf. Folha 07/2020.		Lanc.Mult. 00035		1.549,60	
			Total Dia:	0,00		
					1.549,60	8.477,00C
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039		1.694,51	
			Total Dia:	0,00		
					1.694,51	10.171,51C
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036		1.571,89	
			Total Dia:	0,00		
					1.571,89	11.743,40C
31/10/2020	Lançamento Conf. Folha 10/2020.		Lanc.Mult. 00037		1.549,60	
			Total Dia:	0,00		
					1.549,60	13.293,00C
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 11/2020.		Lanc.Mult. 00048		1.549,60	
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.		Lanc.Mult. 00048		720,17	
			Total Dia:	0,00		
					2.269,77	15.562,77C
17/12/2020	Pagamento FGTS ref. 03/2020		Lanc.Mult. 00054	1.668,55		
17/12/2020	Pagamento FGTS ref. 04/2020		Lanc.Mult. 00054	1.982,70		
17/12/2020	Pagamento FGTS ref. 05/2020		Lanc.Mult. 00054	1.726,55		
17/12/2020	Pagamento FGTS ref. 06/2020		Lanc.Mult. 00054	1.549,60		
17/12/2020	Pagamento FGTS ref. 07/2020		Lanc.Mult. 00054	1.549,60		
17/12/2020	Pagamento FGTS ref. 08/2020		Lanc.Mult. 00054	1.694,50		
17/12/2020	Pagamento FGTS ref. 08/2020		Lanc.Mult. 00054	1.571,89		
17/12/2020	Pagamento FGTS ref. 10/2020		Lanc.Mult. 00054	1.549,60		
17/12/2020	Pagamento FGTS 11/2020		Lanc.Mult. 00054	2.269,77		
17/12/2020	Pagamento FGTS 12/2020		Lanc.Mult. 00054	2.241,06		
17/12/2020	Lançamento Conf. Ajuste Saldo conforme GFIP		321114 00054	0,01		
			Total Dia:	17.803,83		
					0,00	2.241,06D
30/12/2020	Provisão de Impostos FGTS 12/2020		Lanc.Mult. 00054		2.241,06	
			Total Dia:	0,00		
					2.241,06	0,00C
TOTAIS:				20.053,25		
					20.053,25	0,00C
Provisão de Ferias (212301) 2.1.2.03.001						
02/11/2020	Provisão de Ferias até o mês 10/2020		321113 00048		23.197,14	
			Total Dia:	0,00		
					23.197,14	23.197,14C
30/12/2020	Provisão Ferias do Mês Dezembro de 2020		321113 00054		3.093,87	
			Total Dia:	0,00		
					3.093,87	26.291,01C
TOTAIS:				0,00		
					26.291,01	26.291,01C
Provisão de INSS S/ Ferias (212302) 2.1.2.03.002						
02/11/2020	Provisão do Mês rias até o mês 10/2020		321115 00048		6.448,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
			Total Dia:	0,00		
					6.448,00	6.448,00C
30/12/2020	Provisão do INSS sobre Férias do Mês Dezembro de 2020		321115 00054		860,88	
			Total Dia:	0,00		
					860,88	7.308,88C
TOTAIS:				0,00	7.308,88	7.308,88C
Provisão de FGTS S/ Ferias (212303) 2.1.2.03.003						
02/11/2020	Provisão do Mês rias até o mês 10/2020		321114 00048		1.885,75	
			Total Dia:	0,00		
					1.885,75	1.885,75C
30/12/2020	Provisão FGTS s/ Férias do Mês Dezembro de 2020		321114 00054		217,51	
			Total Dia:	0,00		
					217,51	2.103,26C
TOTAIS:				0,00	2.103,26	2.103,26C
Provisão 13° Salário (212304) 2.1.2.03.004						
02/11/2020	Provisão do Mês 13° Salário até o mês 10/2020		321112 00048		15.328,75	
			Total Dia:	0,00		
					15.328,75	15.328,75C
30/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 13° Salário	Lanc.Mult.	00054	15.328,75		
			Total Dia:	15.328,75		
					0,00	0,00C
TOTAIS:				15.328,75	15.328,75	0,00C
Provisão de INSS s/ 13° Salário (212305) 2.1.2.03.005						
02/11/2020	Provisão do Mês INSS s/ 13° Salário até o mês 10/2020		321115 00048		4.261,40	
			Total Dia:	0,00		
					4.261,40	4.261,40C
30/12/2020	Provisão de Impostos INSS 12/2020 s/ 13° Salário	Lanc.Mult.	00054	4.261,40		
			Total Dia:	4.261,40		
					0,00	0,00C
TOTAIS:				4.261,40	4.261,40	0,00C
Provisão FGTS s/ 13° Salário (212306) 2.1.2.03.006						
02/11/2020	Provisão do Mês FGTS s/ 13° Salário até o mês 10/2020		321114 00048		1.226,28	
			Total Dia:	0,00		
					1.226,28	1.226,28C
30/12/2020	Provisão de Impostos FGTS 12/2020	Lanc.Mult.	00054	1.226,28		
			Total Dia:	1.226,28		
					0,00	0,00C
TOTAIS:				1.226,28	1.226,28	0,00C
IRPJ a Pagar (213103) 2.1.3.01.003						
30/12/2020	Provisão de Impostos IRPJ Presumido referente ao 3° Trimestre de 2020		321304 00054		420,19	
			Total Dia:	0,00		
					420,19	420,19C
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					420,19	420,19C
CSLL a Pagar (213104) 2.1.3.01.004						
30/12/2020	Provisão de Impostos CSLL Presumido referente ao 3º Trimestre de 2020		321307 00054		252,12	
			Total Dia:	0,00		
					252,12	252,12C
TOTAIS:				0,00	252,12	252,12C
PIS a Recolher (213105) 2.1.3.01.005						
30/10/2020	Provisão do Mês Pis Faturamento mês 10/2020		411901 00037		33,51	
			Total Dia:	0,00		
					33,51	33,51C
30/11/2020	Provisão de Impostos Pis 11/2020		411901 00048		23,29	
			Total Dia:	0,00		
					23,29	56,80C
23/12/2020	Pagamento Pis faturamento 11/2020		111201 00054	23,39		
			Total Dia:	23,39		
					0,00	33,41C
TOTAIS:				23,39	56,80	33,41C
Cofins a Recolher (213106) 2.1.3.01.006						
30/10/2020	Provisão de Impostos Cofins 10/2020		411902 00037		154,65	
			Total Dia:	0,00		
					154,65	154,65C
30/11/2020	Provisão de Impostos Cofins 11/2020		411902 00048		107,97	
			Total Dia:	0,00		
					107,97	262,62C
23/12/2020	Pagamento Cofins faturamento 11/2020		111201 00054	107,97		
			Total Dia:	107,97		
					0,00	154,65C
TOTAIS:				107,97	262,62	154,65C
ISSQN a Recolher (213107) 2.1.3.01.007						
30/10/2020	Provisão de Impostos ISSQN s/ Prestação SErviços		411903 00037		103,10	
			Total Dia:	0,00		
					103,10	103,10C
30/11/2020	Provisão de Impostos ISSQN 11/2020		411903 00048		175,08	
			Total Dia:	0,00		
					175,08	278,18C
TOTAIS:				0,00	278,18	278,18C
IRRF S/ Folha Pagamento (213110) 2.1.3.01.010						
31/01/2020	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.		Lanc.Mult. 00028		740,72	
31/01/2020	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.		Lanc.Mult. 00028		7.561,74	
			Total Dia:	0,00		
					8.302,46	8.302,46C
18/02/2020	Pagamento Conf. DARF Nº 0561, Secretaria da Receita Federal do Brasil, CNPJ: 00.394.460/0058-87.		111201 00030	8.302,46		
			Total Dia:	8.302,46		
					0,00	0,00
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030		1.806,35	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
IRRF S/ Folha Pagamento (213110) 2.1.3.01.010						
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030		7.561,74	
			Total Dia:	0,00		
					9.368,09	9.368,09C
10/03/2020	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561, Secretaria da Receita Federal do Brasil, CNPJ: 00.394.460/0058-87		111201 00031	9.368,09		
			Total Dia:	9.368,09		
					0,00	0,00
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031		1.794,14	
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031		7.561,74	
			Total Dia:	0,00		
					9.355,88	9.355,88C
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032		2.411,92	
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032		7.561,74	
			Total Dia:	0,00		
					9.973,66	19.329,54C
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033		1.843,29	
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033		7.561,74	
			Total Dia:	0,00		
					9.405,03	28.734,57C
30/06/2020	Lançamento Conf. Folha 06/2020.		Lanc.Mult. 00035		1.317,02	
30/06/2020	Lançamento Conf. Folha 06/2020.		Lanc.Mult. 00035		7.561,74	
			Total Dia:	0,00		
					8.878,76	37.613,33C
31/07/2020	Lançamento Conf. Folha 07/2020.		Lanc.Mult. 00035		1.317,02	
31/07/2020	Lançamento Conf. Folha 07/2020.		Lanc.Mult. 00035		7.561,74	
			Total Dia:	0,00		
					8.878,76	46.492,09C
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039		1.325,37	
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039		566,40	
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039		7.561,74	
			Total Dia:	0,00		
					9.453,51	55.945,60C
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036		1.087,12	
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036		7.561,74	
			Total Dia:	0,00		
					8.648,86	64.594,46C
31/10/2020	Lançamento Conf. Folha 10/2020.		Lanc.Mult. 00037		1.317,02	
31/10/2020	Lançamento Conf. Folha 10/2020.		Lanc.Mult. 00037		7.561,74	
			Total Dia:	0,00		
					8.878,76	73.473,22C
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 11/2020.		Lanc.Mult. 00048		1.317,02	
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 11/2020.		Lanc.Mult. 00048		7.561,74	
			Total Dia:	0,00		
					8.878,76	82.351,98C
17/12/2020	Pagamento IRRF ref. a março de 2020		Lanc.Mult. 00054	9.355,88		
17/12/2020	Pagamento IRRF ref. a abril de 2020		Lanc.Mult. 00054	9.973,66		
17/12/2020	Pagamento IRRF ref. a agosto de 2020		Lanc.Mult. 00054	9.453,51		
17/12/2020	Pagamento IRRF ref. a maio de 2020		Lanc.Mult. 00054	9.405,03		
17/12/2020	Pagamento IRRF ref. a junho de 2020		Lanc.Mult. 00054	8.878,76		
17/12/2020	Pagamento IRRF ref. a outubro de 2020		Lanc.Mult. 00054	8.878,76		
17/12/2020	Pagamento IRRF ref. a julho de 2020		Lanc.Mult. 00054	8.878,76		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
IRRF S/ Folha Pagamento (213110) 2.1.3.01.010						
17/12/2020	Pagamento IRRF ref. setembro 2020		Lanc.Mult. 00054	8.648,86		
17/12/2020	Pagamento IRRF Novembro 2020		111201 00054	8.878,76		
	Total Dia:			82.351,98		
					0,00	0,00
30/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 folha de pagamento, IRRF		Lanc.Mult. 00054		1.317,02	
30/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 referente ao Pro - Labore Diretores		Lanc.Mult. 00054		66.204,80	
30/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 13º Salário		Lanc.Mult. 00054		1.073,75	
	Total Dia:			0,00		
					68.595,57	68.595,57C
TOTAIS:				100.022,53		
					168.618,10	68.595,57C
IRRF a Recolher (213201) 2.1.3.02.001						
01/05/2020	Valor ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIMAX AUDITORIA E PERÍCIA S/S CONFORME NF 748, CNPJ/MF: 03.382.343/0001-56		Lanc.Mult. 00033		124,50	
	Total Dia:			0,00		
					124,50	124,50C
04/05/2020	Pagamento IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIMAX AUDITORIA E PERÍCIA S/S CONFORME NF 748, CNPJ/MF: 03.382.343/0001-56		Lanc.Mult. 00033	124,50		
	Total Dia:			124,50		
					0,00	0,00C
TOTAIS:				124,50		
					124,50	0,00C
PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher (213203) 2.1.3.02.003						
01/05/2020	Valor ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIMAX AUDITORIA E PERÍCIA S/S CONFORME NF 748, CNPJ/MF: 03.382.343/0001-56		Lanc.Mult. 00033		385,95	
	Total Dia:			0,00		
					385,95	385,95C
04/05/2020	Pagamento PIS/COFINS/CSLL RETIDOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIMAX AUDITORIA E PERÍCIA S/S CONFORME NF 748, CNPJ/MF: 03.382.343/0001-56		Lanc.Mult. 00033	385,95		
	Total Dia:			385,95		
					0,00	0,00D
TOTAIS:				385,95		
					385,95	0,00D
Serviços Contabilidade (214101) 2.1.4.01.001						
03/02/2020	Conf. NF nº 3437, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.631/0001-45.		321204 00041		2.400,00	
	Total Dia:			0,00		
					2.400,00	2.400,00C
14/02/2020	Pagamento Conf. Boleto Nº 5656, LG Contabilidade e Assessoria SS, CNPJ: 09.651.631/0001-45.		111201 00030	2.400,00		
	Total Dia:			2.400,00		
					0,00	0,00C
02/03/2020	Conf. NF nº 3465, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.631/0001-45.		321204 00031		2.400,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Serviços Contabilidade (214101) 2.1.4.01.001						
				Total Dia:	0,00	
					2.400,00	2.400,00C
06/03/2020	Debito C/C ref. transferência, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.631-45.	111201	00031	2.400,00		
				Total Dia:	2.400,00	
					0,00	0,00C
01/04/2020	Conf. NF nº 3470, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.631/0001-45.	321204	00043		2.400,00	
				Total Dia:	0,00	
					2.400,00	2.400,00C
06/04/2020	Pagamento Conf. Boletão, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.631/0001-45.	111201	00032	2.400,00		
				Total Dia:	2.400,00	
					0,00	0,00C
04/05/2020	Valor ref. LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S CNPJ: 09.651.631/0001-45 CONFORME NF 3473	111201	00033	2.400,00		
				Total Dia:	2.400,00	
					0,00	2.400,00D
06/05/2020	Pagamento LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S, CNPJ: 09.651.631/0001-45, CONFORME NF 3473	321204	00033		2.400,00	
				Total Dia:	0,00	
					2.400,00	0,00C
02/06/2020	Pagamento Conf. LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.631/0001-45.	111201	00035	2.460,00		
02/06/2020	Conf. NF nº 3475, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.631/0001-45.	321204	00035		2.460,00	
				Total Dia:	2.460,00	
					2.460,00	0,00C
01/07/2020	Conf. NF nº 3477	321204	00046		2.420,00	
				Total Dia:	0,00	
					2.420,00	2.420,00C
30/08/2020	Provisão do Mês 08/2020 Conforme Contrato LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45	321204	00039		2.400,00	
				Total Dia:	0,00	
					2.400,00	4.820,00C
30/09/2020	Provisão do Mês 09/2020, conforme contrato LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45	321204	00036		2.400,00	
				Total Dia:	0,00	
					2.400,00	7.220,00C
30/10/2020	Provisão do Mês 10/2020 Serviços Contabilidade, LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S CNPJ 09.651.631/0001-45	321204	00037		2.400,00	
				Total Dia:	0,00	
					2.400,00	9.620,00C
30/11/2020	Provisão do Mês 11/2020 Serviços Contabeis, LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45	321204	00048		2.400,00	
				Total Dia:	0,00	
					2.400,00	12.020,00C
23/12/2020	Pagamento Contabilidade, LG Contabilidade e Assessoria S.S. CNPJ 09.651.631/0001-45	Lanc.Mult.	00054	12.020,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Serviços Contabilidade (214101) 2.1.4.01.001						
			Total Dia:	12.020,00		
					0,00	0,00C
TOTAIS:				24.080,00	24.080,00	0,00C
Publicações a Pagar (214102) 2.1.4.01.002						
06/04/2020	Lançamento Conf. Devolução TED	111201	00032		5.000,00	
06/04/2020	Lançamento Conf. Devolução TED	111201	00032		1.569,35	
06/04/2020	Lançamento Conf. Estorno da TED	111201	00032	5.000,00		
06/04/2020	Lançamento Conf. Estorno da TED	111201	00032	1.569,35		
			Total Dia:	6.569,35		
					6.569,35	0,00
30/11/2020	Provisão do Mês 01 a 11/2020 Publicações a Pagar	321227	00048		20.084,12	
			Total Dia:	0,00		
					20.084,12	20.084,12C
16/12/2020	Pagamento publicações NF 1340625, Grupo Jaime Câmara	Lanc.Mult.	00054	3.360,00		
			Total Dia:	3.360,00		
					0,00	16.724,12C
17/12/2020	Pagamento Publicações no Diário Oficial do Estado de Goiás	111201	00054	1.727,69		
17/12/2020	Pagamento nf 1335727 J Camara & Irmãos S.A. CNPJ 01.536.754/0001-23	Lanc.Mult.	00054	878,00		
			Total Dia:	2.605,69		
					0,00	14.118,43C
23/12/2020	Pagamento J. Câmara & Irmãos S.A. CNPJ 01.536.754/0001-23	111201	00054	672,00		
			Total Dia:	672,00		
					0,00	13.446,43C
TOTAIS:				13.207,04	26.653,47	13.446,43C
Alugueis a Pagar (214103) 2.1.4.01.003						
30/11/2020	Provisão do Mês de Maio a Novembro de Alugueis a Pagar	321210	00048		43.357,48	
30/11/2020	Provisão do Mês de Maio a Novembro de Condomínio a Pagar	321210	00048		15.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					58.357,48	58.357,48C
16/12/2020	Pagamento Aluguel salas conforme contrato	111201	00054	44.000,00		
			Total Dia:	44.000,00		
					0,00	14.357,48C
TOTAIS:				44.000,00	58.357,48	14.357,48C
IPTU a Pagar (214104) 2.1.4.01.004						
30/11/2020	Provisão do Mês 11/2020 IPTU a Pagar	321310	00048		1.569,35	
			Total Dia:	0,00		
					1.569,35	1.569,35C
16/12/2020	Pagamento IPTU Salas	111201	00054	1.235,84		
			Total Dia:	1.235,84		
					0,00	333,51C
TOTAIS:				1.235,84	1.569,35	333,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Alves e Lara Advogados Associados S/S (214105) 2.1.4.01.005						
30/11/2020	Provisão do Mês 06 ao mês 11/2020 Serviços Advocáticos contrato aditivo nº 02/2019 ALVES E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 07.800.292/0001-96		321214 00048		54.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					54.000,00	54.000,00C
15/12/2020	Pagamento Serviços Advocáticos Alves e Lara Advogados Associados SS, CNPJ 07.800.292/0001-96, NF 492		Lanc.Mult. 00054	54.000,00		
			Total Dia:	54.000,00		
					0,00	0,00C
TOTAIS:				54.000,00		
					54.000,00	0,00C
RD Telecom Ltda - ME (214106) 2.1.4.01.006						
30/11/2020	Provisão do Mês JANEIRO a NOVEMBRO de 2019, Contrato de Prestação de Serviços Manutenção e Link de dados, RD Telecom Ltda - ME, (Jet Telecom), CNPJ 07.426.902/0001-33, conforme contrato de nº		321214 00048		165.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					165.000,00	165.000,00C
02/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 RD Telecom LTDA - ME		321214 00054		15.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					15.000,00	180.000,00C
TOTAIS:				0,00		
					180.000,00	180.000,00C
Honorários da Diretoria a Pagar (222101) 2.2.2.01.001						
				Saldo Anterior:		2.516.253,63C
02/12/2020	Estorno lançamento de Honorários a Pagar da Diretoria Conforme determinação da Presidencia		246103 00054	2.516.253,63		
			Total Dia:	2.516.253,63		
					0,00	0,00C
TOTAIS:				2.516.253,63		
					0,00	2.516.253,63D
(-) Prejuízos Acumulados (246102) 2.4.6.01.002						
				Saldo Anterior:		13.739.697,03D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010	4.588.248,91		
			Total Dia:	4.588.248,91		
					0,00	18.327.945,94D
TOTAIS:				4.588.248,91		
					0,00	4.588.248,91D
Ajuste Patrimonial (246103) 2.4.6.01.003						
02/12/2020	Estorno lançamento de Honorários a Pagar da Diretoria Conforme determinação da Presidencia		222101 00054		2.516.253,63	
			Total Dia:	0,00		
					2.516.253,63	2.516.253,63C
TOTAIS:				0,00		
					2.516.253,63	2.516.253,63C
Salários (321101) 3.2.1.01.001						
				Saldo Anterior:		1.268.531,49C
31/01/2020	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.		Lanc.Mult. 00028	7.584,00		
			Total Dia:	7.584,00		
					0,00	1.260.947,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários (321101) 3.2.1.01.001						
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030	14.370,00		
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030	674,78		
			Total Dia:	15.044,78		
					0,00	1.245.902,71C
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031	15.536,67		
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031	340,91		
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031	65,56		
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031	792,54		
			Total Dia:	16.735,68		
					0,00	1.229.167,03C
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032	19.370,00		
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032	1.082,76		
			Total Dia:	20.452,76		
					0,00	1.208.714,27C
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033	19.370,00		
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033	428,11		
			Total Dia:	19.798,11		
					0,00	1.188.916,16C
30/06/2020	Lançamento Conf. Folha 06/2020.		Lanc.Mult. 00035	19.370,00		
			Total Dia:	19.370,00		
					0,00	1.169.546,16C
31/07/2020	Lançamento Conf. Folha 07/2020.		Lanc.Mult. 00035	19.370,00		
			Total Dia:	19.370,00		
					0,00	1.150.176,16C
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039	13.936,00		
			Total Dia:	13.936,00		
					0,00	1.136.240,16C
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036	18.534,00		
			Total Dia:	18.534,00		
					0,00	1.117.706,16C
31/10/2020	Lançamento Conf. Folha 10/2020.		Lanc.Mult. 00037	19.370,00		
			Total Dia:	19.370,00		
					0,00	1.098.336,16C
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 11/2020.		Lanc.Mult. 00048	19.370,00		
			Total Dia:	19.370,00		
					0,00	1.078.966,16C
30/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 folha de pagamento, salário base		Lanc.Mult. 00054	19.370,00		
			Total Dia:	19.370,00		
					0,00	1.059.596,16C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		1.662.912,15	
			Total Dia:	0,00		
					1.662.912,15	2.722.508,31C
<hr/>				TOTAIS:	208.935,33	
					1.662.912,15	1.453.976,82C
Gratificações (321104) 3.2.1.01.004						
			Saldo Anterior:			69.355,00C
31/01/2020	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.		Lanc.Mult. 00028	2.000,00		
			Total Dia:	2.000,00		
					0,00	67.355,00C
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030	3.238,98		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Gratificações (321104) 3.2.1.01.004						
			Total Dia:	3.238,98		
					0,00	64.116,02C
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031	4.121,21		
			Total Dia:	4.121,21		
					0,00	59.994,81C
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032	4.331,03		
			Total Dia:	4.331,03		
					0,00	55.663,78C
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033	1.783,81		
			Total Dia:	1.783,81		
					0,00	53.879,97C
30/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 referente a 13º Salário dos diretores desde a contratação		Lanc.Mult. 00054	213.247,50		
			Total Dia:	213.247,50		
					0,00	159.367,53D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		310.830,86	
			Total Dia:	0,00		
					310.830,86	151.463,33C
<hr/>				TOTAIS:	228.722,53	
					310.830,86	82.108,33C
Pro-Labore (321109) 3.2.1.01.009						
			Saldo Anterior:			308.529,29C
31/01/2020	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.		Lanc.Mult. 00028	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	272.988,04C
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	237.446,79C
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	201.905,54C
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	166.364,29C
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	130.823,04C
30/06/2020	Lançamento Conf. Folha 06/2020.		Lanc.Mult. 00035	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	95.281,79C
31/07/2020	Lançamento Conf. Folha 07/2020.		Lanc.Mult. 00035	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	59.740,54C
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	24.199,29C
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	11.341,96D
31/10/2020	Lançamento Conf. Folha 10/2020.		Lanc.Mult. 00037	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Pro-Labore (321109) 3.2.1.01.009						
					0,00	46.883,21D
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 11/2020.		Lanc.Mult. 00048	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	82.424,46D
22/12/2020	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de 2019 pro labore autonomo Conselheiro fiscal José Alves Queiroz		Lanc.Mult. 00054	31.000,00		
22/12/2020	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de 2019 pro labore autonomo Conselheiro Leandra Adriano de Assis		Lanc.Mult. 00054	31.000,00		
22/12/2020	Provisão do Mês maio de 2019 a dezembro de 2019 pro labore autonomo Conselheiro Vilma Miranda da Silva Santos		Lanc.Mult. 00054	31.000,00		
			Total Dia:	93.000,00		
					0,00	175.424,46D
30/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 Pro-Labore.		Lanc.Mult. 00054	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	210.965,71D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		1.256.876,31	
			Total Dia:	0,00		
					1.256.876,31	1.045.910,60C
TOTAIS:				519.495,00		
					1.256.876,31	737.381,31C
Honorários Autônomos (321110) 3.2.1.01.010						
						15.500,00C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		32.742,98	
			Total Dia:	0,00		
					32.742,98	48.242,98C
TOTAIS:				0,00		
					32.742,98	32.742,98C
13° Salário (321112) 3.2.1.01.012						
						111.528,38C
02/11/2020	Provisão do Mês 13° Salário até o mês 10/2020		212304 00048	15.328,75		
			Total Dia:	15.328,75		
					0,00	96.199,63C
30/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 13° Salário		Lanc.Mult. 00054	2.317,36		
			Total Dia:	2.317,36		
					0,00	93.882,27C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		136.528,55	
			Total Dia:	0,00		
					136.528,55	230.410,82C
TOTAIS:				17.646,11		
					136.528,55	118.882,44C
Férias (321113) 3.2.1.01.013						
						143.102,60C
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039	5.434,00		
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039	1.811,33		
			Total Dia:	7.245,33		
					0,00	135.857,27C
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036	836,00		
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036	278,67		
			Total Dia:	1.114,67		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Férias (321113) 3.2.1.01.013						
					0,00	134.742,60C
02/11/2020	Provisão de Férias até o mês 10/2020		212301 00048	23.197,14		
			Total Dia:	23.197,14		
					0,00	111.545,46C
30/12/2020	Provisão Férias do Mês Dezembro de 2020		212301 00054	3.093,87		
			Total Dia:	3.093,87		
					0,00	108.451,59C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		194.844,65	
			Total Dia:	0,00		
					194.844,65	303.296,24C
TOTAIS:				34.651,01		
					194.844,65	160.193,64C
FGTS (321114) 3.2.1.01.014						
						116.162,63C
	Saldo Anterior:					
31/01/2020	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.		Lanc.Mult. 00028	786,72		
			Total Dia:	786,72		
					0,00	115.375,91C
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030	1.462,70		
			Total Dia:	1.462,70		
					0,00	113.913,21C
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031	1.668,55		
			Total Dia:	1.668,55		
					0,00	112.244,66C
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032	1.982,70		
			Total Dia:	1.982,70		
					0,00	110.261,96C
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033	1.726,55		
			Total Dia:	1.726,55		
					0,00	108.535,41C
30/06/2020	Lançamento Conf. Folha 06/2020.		Lanc.Mult. 00035	1.549,60		
			Total Dia:	1.549,60		
					0,00	106.985,81C
31/07/2020	Lançamento Conf. Folha 07/2020.		Lanc.Mult. 00035	1.549,60		
			Total Dia:	1.549,60		
					0,00	105.436,21C
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039	1.694,51		
			Total Dia:	1.694,51		
					0,00	103.741,70C
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036	1.571,89		
			Total Dia:	1.571,89		
					0,00	102.169,81C
31/10/2020	Lançamento Conf. Folha 10/2020.		Lanc.Mult. 00037	1.549,60		
			Total Dia:	1.549,60		
					0,00	100.620,21C
02/11/2020	Provisão do Mês rias até o mês 10/2020		212303 00048	1.885,75		
02/11/2020	Provisão do Mês FGTS s/ 13º Salário até o mês 10/2020		212306 00048	1.226,28		
			Total Dia:	3.112,03		
					0,00	97.508,18C
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 11/2020.		Lanc.Mult. 00048	1.549,60		
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 1ª 13º Salário.		Lanc.Mult. 00048	720,17		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FGTS (321114) 3.2.1.01.014						
				Total Dia:	2.269,77	
					0,00	95.238,41C
17/12/2020	Lançamento Conf. Ajuste Saldo conforme GFIP		212202 00054		0,01	
				Total Dia:	0,00	
					0,01	95.238,42C
30/12/2020	Provisão de Impostos FGTS 12/2020		Lanc.Mult. 00054	1.014,78		
30/12/2020	Provisão FGTS/ Férias do Mês Dezembro de 2020		212303 00054	217,51		
				Total Dia:	1.232,29	
					0,00	94.006,13C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		170.928,65	
				Total Dia:	0,00	
					170.928,65	264.934,78C
				TOTAIS:	22.156,51	
					170.928,66	148.772,15C
INSS (321115) 3.2.1.01.015						
				Saldo Anterior:		463.252,76C
31/01/2020	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.		Lanc.Mult. 00028	1.916,80		
31/01/2020	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.		Lanc.Mult. 00028	191,68		
31/01/2020	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.		Lanc.Mult. 00028	7.108,25		
31/01/2020	Lançamento Conf. Folha de Pagamentos 01/2020.		Lanc.Mult. 00028	555,87		
				Total Dia:	9.772,60	
					0,00	453.480,16C
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030	3.656,75		
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030	365,67		
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030	7.108,25		
29/02/2020	Lançamento Conf. Folha 02/2020.		Lanc.Mult. 00030	1.060,45		
				Total Dia:	12.191,12	
					0,00	441.289,04C
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031	4.171,37		
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031	417,13		
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031	7.108,25		
31/03/2020	Lançamento Conf. Folha 03/2020.		Lanc.Mult. 00031	1.209,69		
				Total Dia:	12.906,44	
					0,00	428.382,60C
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032	4.956,75		
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032	495,67		
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032	7.108,25		
30/04/2020	Lançamento Conf. Folha 04/2020.		Lanc.Mult. 00032	1.437,45		
				Total Dia:	13.998,12	
					0,00	414.384,48C
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033	4.316,38		
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033	431,63		
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033	7.108,25		
31/05/2020	Lançamento Conf. Folha 05/2020.		Lanc.Mult. 00033	1.251,75		
				Total Dia:	13.108,01	
					0,00	401.276,47C
30/06/2020	Lançamento Conf. Folha 06/2020.		Lanc.Mult. 00035	3.874,00		
30/06/2020	Lançamento Conf. Folha 06/2020.		Lanc.Mult. 00035	387,40		
30/06/2020	Lançamento Conf. Folha 06/2020.		Lanc.Mult. 00035	7.108,25		
30/06/2020	Lançamento Conf. Folha 06/2020.		Lanc.Mult. 00035	1.123,46		
				Total Dia:	12.493,11	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS (321115) 3.2.1.01.015						
					0,00	388.783,36C
31/07/2020	Lançamento Conf. Folha 07/2020.		Lanc.Mult. 00035	3.874,00		
31/07/2020	Lançamento Conf. Folha 07/2020.		Lanc.Mult. 00035	387,40		
31/07/2020	Lançamento Conf. Folha 07/2020.		Lanc.Mult. 00035	7.108,25		
31/07/2020	Lançamento Conf. Folha 07/2020.		Lanc.Mult. 00035	1.123,46		
			Total Dia:	12.493,11		
					0,00	376.290,25C
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039	4.236,26		
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039	423,62		
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039	7.108,25		
31/08/2020	Lançamento Conf. Folha 08/2020.		Lanc.Mult. 00039	1.228,51		
			Total Dia:	12.996,64		
					0,00	363.293,61C
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036	3.929,73		
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036	392,97		
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036	7.108,25		
30/09/2020	Lançamento Conf. Folha 09/2020		Lanc.Mult. 00036	1.139,62		
			Total Dia:	12.570,57		
					0,00	350.723,04C
31/10/2020	Lançamento Conf. Folha 10/2020.		Lanc.Mult. 00037	3.874,00		
31/10/2020	Lançamento Conf. Folha 10/2020.		Lanc.Mult. 00037	387,40		
31/10/2020	Lançamento Conf. Folha 10/2020.		Lanc.Mult. 00037	7.108,25		
31/10/2020	Lançamento Conf. Folha 10/2020.		Lanc.Mult. 00037	1.123,46		
			Total Dia:	12.493,11		
					0,00	338.229,93C
02/11/2020	Provisão do Mês rias até o mês 10/2020		212302 00048	6.448,00		
02/11/2020	Provisão do Mês INSS s/ 13º Salário até o mês 10/2020		212305 00048	4.261,40		
			Total Dia:	10.709,40		
					0,00	327.520,53C
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 11/2020.		Lanc.Mult. 00048	3.847,00		
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 11/2020.		Lanc.Mult. 00048	387,40		
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 11/2020.		Lanc.Mult. 00048	7.108,25		
30/11/2020	Lançamento Conf. Folha 11/2020.		Lanc.Mult. 00048	1.123,46		
			Total Dia:	12.466,11		
					0,00	315.054,42C
02/12/2020	Lançamento Conf. complementar ref. ao mês 11/2020, Parte Patronal		212201 00054	27,00		
			Total Dia:	27,00		
					0,00	315.027,42C
07/12/2020	Lançamento Conf. Desconto Sistema S referente ao INSS ref. ao mês 04/2020		212201 00054		309,79	
07/12/2020	Lançamento Conf. Desconto Sistema S referente ao INSS ref. ao mês 05/2020		212201 00054		269,78	
07/12/2020	Lançamento Conf. Desconto Sistema S referente ao INSS ref. ao mês 06/2020		212201 00054		242,13	
			Total Dia:	0,00		
					821,70	315.849,12C
30/12/2020	Provisão de Impostos INSS Parte Patronal		212201 00054	55.142,61		
30/12/2020	Provisão de Impostos INSS 12/2020 s/ 13º Salário		Lanc.Mult. 00054	644,05		
30/12/2020	Provisão do INSS sobre Férias do Mês Dezembro de 2020		212302 00054	860,88		
30/12/2020	Provisão do Mês Maio/2019 a Dezembro de 2020 INSS Patronal Autônomo Conselheiro José Alves		212201 00054	18.600,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS (321115) 3.2.1.01.015						
Queiroz						
30/12/2020	Provisão do Mês Maio/2019 a Dezembro de 2020 INSS Patronal Autônomo Conselheiro Leandra Adriano de Assis	212201	00054	18.600,00		
30/12/2020	Provisão do Mês Maio/2019 a Dezembro de 2020 INSS Patronal Autônomo Conselheiro Vilma Miranda da Silva Santos	212201	00054	18.600,00		
				Total Dia:	112.447,54	
					0,00	203.401,58C
31/12/2020	Encerramento de Exercício	511101	00010		877.863,66	
				Total Dia:	0,00	
					877.863,66	1.081.265,24C
TOTAIS:				260.672,88	878.685,36	618.012,48C
Aviso Prévio e Indenizações (321117) 3.2.1.01.017						
				Saldo Anterior:		10.103,00C
31/12/2020	Encerramento de Exercício	511101	00010		18.299,33	
				Total Dia:	0,00	
					18.299,33	28.402,33C
TOTAIS:				0,00	18.299,33	18.299,33C
Vale Transporte (321119) 3.2.1.01.019						
31/12/2020	Encerramento de Exercício	511101	00010		295,10	
				Total Dia:	0,00	
					295,10	295,10C
TOTAIS:				0,00	295,10	295,10C
Despesa c/ Alimentação (321120) 3.2.1.01.020						
21/02/2020	Pagamento Conf. NFº 64636, 3D Vasconcelos Alimentos ME, CNPJ: 26.336.353/0001-50.	111101	00030	67,87		
21/02/2020	Pagamento Conf. NFº 95663, 3D Vasconcelos Alimentos ME, CNPJ: 26.336.353/0001-50.	111101	00030	26,50		
21/02/2020	Conf. NF nº 218444, SO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP.	111101	00030	7,99		
				Total Dia:	102,36	
					0,00	102,36D
27/02/2020	Conf. NF nº 6981 - Biscoito Bão Bisurdo LTDA, 34.319.850/0001-79.	111101	00030	57,50		
27/02/2020	Conf. NF nº 111440, CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO EXH, CNPJ: 47.508.411/0225- 59.	111101	00030	621,45		
				Total Dia:	678,95	
					0,00	781,31D
29/02/2020	Conf. NF nº 7215, MERCANTIL DE ALIMENTOS GRAMADO LTDA, CNPJ: 32.682.415/0001-89.	111101	00030	136,00		
				Total Dia:	136,00	
					0,00	917,31D
02/03/2020	Conf. NF nº 141891, DIVINO CAETANO EIRELI EPP, CNPJ: 28.618.604/0001-15.	111101	00031	19,98		
				Total Dia:	19,98	
					0,00	937,29D
04/03/2020	Conf. NF nº 194599, DIVINO CARVALHO EIRELLI-EPP, CNPJ: 28.618.604/0001-15.	111101	00031	13,98		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesa c/ Alimentação (321120) 3.2.1.01.020						
				Total Dia:	13,98	
					0,00	951,27D
04/05/2020	Cheque nº 144877 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, CNPJ: 00.148.0007/0005-89.	111101	00033	74,70		
				Total Dia:	74,70	
					0,00	1.025,97D
08/06/2020	Conf. NF nº 215460, MG SUPERMERCADO EIRELI, CNPJ: 29.062.645/0001-24.	111101	00035	43,79		
				Total Dia:	43,79	
					0,00	1.069,76D
16/07/2020	Conf. NF nº 96929, SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, CNPJ: 00.148.007/0005-89.	111101	00034	24,90		
				Total Dia:	24,90	
					0,00	1.094,66D
17/07/2020	Conf. NF nº 294893 - SO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 26.749.946/0001-49.	111101	00034	28,29		
17/07/2020	Conf. NF nº 367442. - SO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 26.749.946/0001-49.	111101	00034	24,99		
				Total Dia:	53,28	
					0,00	1.147,94D
10/09/2020	Conf. NF nº 269224, 215460, MG Supermercado EIRELI, CNPJ: 29.062.615/0001-24.	111201	00036	122,97		
				Total Dia:	122,97	
					0,00	1.270,91D
17/09/2020	Cheque nº 367443, SO COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTICIOS LTDA- EPP, CNPJ: 26.749.946/0001-49.	111201	00036	46,19		
				Total Dia:	46,19	
					0,00	1.317,10D
19/10/2020	Pagamento Cupons fiscais diversos,	111201	00037	758,15		
				Total Dia:	758,15	
					0,00	2.075,25D
11/12/2020	Pagamento Conf. NFC 63664, Restaurante e Comercio de Produtos AL, CNPJ 14.237.433/0001-70	Lanc.Mult.	00054	102,17		
11/12/2020	Pagamento Conf. NFC 50823, Restaurante e Pillarezza Eireli EPP CNPJ 73.640.607/0001-24	Lanc.Mult.	00054	119,67		
11/12/2020	Pagamento Conf. NFC 26603 Gelps Administradora de Hoteis Ltda CNPJ 21.708.244/0001-01	Lanc.Mult.	00054	21,50		
				Total Dia:	243,34	
					0,00	2.318,59D
31/12/2020	Encerramento de Exercício	511101	00010		2.844,30	
				Total Dia:	0,00	
					2.844,30	525,71C
				TOTAIS:	2.318,59	
					2.844,30	525,71C
Assistência Médica (321122) 3.2.1.01.022						
				Saldo Anterior:		750,00C
14/01/2020	Conf. NF nº 2415, Solution Med Work Medicina do Trabalho LTDA-ME, CNPJ: 15.185.862/0001-03.	111201	00028	62,00		
				Total Dia:	62,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	688,00C
05/02/2020	Provisão do Mês 02/2020 NF 2484 Solution Med Work Medicina do Trabalho CNPJ 15.185.862/0001-03		211101 00030	40,00		
			Total Dia:	40,00		
					0,00	648,00C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		892,00	
			Total Dia:	0,00		
					892,00	1.540,00C
TOTAIS:				102,00		
					892,00	790,00C
Rescisão Contratual (321129) 3.2.1.01.029						
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		89.930,47	
			Total Dia:	0,00		
					89.930,47	89.930,47C
TOTAIS:				0,00		
					89.930,47	89.930,47C
Adicional de Gerencia (321130) 3.2.1.01.030						
						64.714,30C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		64.714,30	
			Total Dia:	0,00		
					64.714,30	129.428,60C
TOTAIS:				0,00		
					64.714,30	64.714,30C
Despesa c/ Vale (321131) 3.2.1.01.031						
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		325,50	
			Total Dia:	0,00		
					325,50	325,50C
TOTAIS:				0,00		
					325,50	325,50C
Água (321201) 3.2.1.02.001						
						4.297,20C
06/04/2020	Pagamento Taxa de Água para Saneago CNPJ 01.616.929/0001-02		111201 00032	184,45		
06/04/2020	Pagamento Taxa de Água para Saneago CNPJ 01.616.929/0001-02		111201 00032	127,45		
			Total Dia:	311,90		
					0,00	3.985,30C
18/05/2020	Pagamento SANEAGO REF. 04/2020, CNPJ: 01.616.929/0001-02		111201 00033	35,93		
			Total Dia:	35,93		
					0,00	3.949,37C
04/08/2020	Pagamento SANEAGO REF. 06/2020 A 08/2020, CNPJ: 01.616.929-0001-02		111201 00039	325,35		
			Total Dia:	325,35		
					0,00	3.624,02C
28/09/2020	Pagamento Conf. Fatura, Saneamento de Goiás S/A, CNPJ: 01.616.929/0001-02.		111201 00036	171,67		
			Total Dia:	171,67		
					0,00	3.452,35C
20/10/2020	Pagamento Agua		111201 00037	74,73		
			Total Dia:	74,73		
					0,00	3.377,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Água (321201) 3.2.1.02.001						
17/11/2020	Pagamento Saneago		111201 00048	110,03		
			Total Dia:	110,03		
					0,00	3.267,59C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		5.326,81	
			Total Dia:	0,00		
					5.326,81	8.594,40C
TOTAIS:				1.029,61		
					5.326,81	4.297,20C
Energia Elétrica (321202) 3.2.1.02.002						
27/04/2020	Pagamento Luz/GAS		111201 00032	77,84		
27/04/2020	Pagamento Luz/GAS		111201 00032	71,40		
27/04/2020	Pagamento Luz/GAS		111201 00032	138,29		
			Total Dia:	287,53		
					0,00	287,53D
26/05/2020	Pagamento ENEL REF. 04/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00033	101,64		
26/05/2020	Pagamento ENEL REF. 04/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00033	55,70		
26/05/2020	Pagamento ENEL REF. 04/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00033	169,31		
26/05/2020	Pagamento ENEL REF. 04/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00033	74,06		
			Total Dia:	400,71		
					0,00	688,24D
04/08/2020	Pagamento ENEL REF. 05/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00039	51,43		
04/08/2020	Pagamento ENEL REF. 05/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00039	44,15		
04/08/2020	Pagamento ENEL REF. 06/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00039	143,66		
04/08/2020	Pagamento ENEL REF. 07/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00039	78,05		
04/08/2020	Pagamento ENEL REF. 07/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00039	61,47		
04/08/2020	Pagamento ENEL REF. 07/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00039	153,19		
04/08/2020	Pagamento ENEL REF. 06/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00039	49,30		
			Total Dia:	581,25		
					0,00	1.269,49D
26/08/2020	Pagamento ENEL REF. 08/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00039	178,20		
26/08/2020	Pagamento ENEL REF. 08/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00039	53,77		
26/08/2020	Pagamento ENEL REF. 08/2020, CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00039	74,93		
			Total Dia:	306,90		
					0,00	1.576,39D
28/09/2020	Conf. NF nº 4843933, ENEL CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00036	151,60		
28/09/2020	Conf. NF nº 41191578 ENEL, CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00036	86,24		
28/09/2020	Conf. NF nº 843927 ENEL, CNPJ: 01.543.032/0001-04.		111201 00036	73,33		
28/09/2020	Conf. NF nº 843932 ENEL, CNPJ: 01.543.032/0001-04.		111201 00036	78,11		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Energia Elétrica (321202) 3.2.1.02.002						
				Total Dia:	389,28	
					0,00	1.965,67D
16/11/2020	Pagamento Enel CNPJ 01.543.032/0001-04	111201	00048	289,85		
16/11/2020	Pagamento Enel CNPJ 01.543.032/0001-04	111201	00048	223,26		
16/11/2020	Pagamento Enel CNPJ 01.543.032/0001-04	111201	00048	344,25		
				Total Dia:	857,36	
					0,00	2.823,03D
17/11/2020	Pagamento Enel	111201	00048	276,38		
17/11/2020	Pagamento ENEL	111201	00048	261,33		
17/11/2020	Pagamento ENEL	111201	00048	78,80		
17/11/2020	Pagamento ENEL	111201	00048	577,26		
				Total Dia:	1.193,77	
					0,00	4.016,80D
31/12/2020	Encerramento de Exercício	511101	00010		4.016,80	
				Total Dia:	0,00	
					4.016,80	0,00D
				TOTAIS:	4.016,80	
					4.016,80	0,00D
Telefone/Internet (321203) 3.2.1.02.003						
07/01/2020	Pagamento Conf. Claro Telecomunicações S/A, CNPJ: 40.432.544/0001-4.	111201	00028	7.481,30		
				Total Dia:	7.481,30	
					0,00	7.481,30D
14/01/2020	Pagamento Conf. Fatura Vivo, Telefonica Brasil SA, CNPJ: 02.558.157/0001-62.	111201	00028	229,99		
14/01/2020	Pagamento Conf. Fatura Vivo, Telefonica Brasil SA, CNPJ: 02.558.157/0001-62.	111201	00028	229,76		
14/01/2020	Pagamento Conf. Fatura Vivo, Telefonica Brasil SA, CNPJ: 02.558.157/0001-62.	111201	00028	193,99		
				Total Dia:	653,74	
					0,00	8.135,04D
26/03/2020	Conf. NF n° 722454, Celg. Distribuidora SA, CNPJ: 01.543.032/0001-04.	111201	00031	74,90		
26/03/2020	Conf. NF n° 722261, Celg Distribuidora S/A, CNPJ: 01.543.032/0001-04.	111201	00031	74,90		
26/03/2020	Conf. NF n° 722462, Celg Distribuidora S/A, CNPJ: 01.543.032/0001-04.	111201	00031	74,90		
26/03/2020	Conf. NF n° 7222456, Celg Distribuidora S/A, CNPJ: 01.543.032/0001-04.	111201	00031	74,90		
				Total Dia:	299,60	
					0,00	8.434,64D
27/04/2020	Pagamento Telefone Linha Vivo n° Fatura 10324846010	111201	00032	80,68		
				Total Dia:	80,68	
					0,00	8.515,32D
27/05/2020	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL, CNPJ: 11.652.220/0001-16	111201	00033	374,40		
				Total Dia:	374,40	
					0,00	8.889,72D
28/05/2020	Pagamento VIVO REF. 04/2020, CNPJ: 02.558.157/0022-97	111201	00033	129,93		
				Total Dia:	129,93	
					0,00	9.019,65D
04/08/2020	Pagamento VIVO REF. 05/2020, CNPJ:	111201	00039	119,46		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Telefone/Internet (321203) 3.2.1.02.003						
02.558.157/0002-97						
04/08/2020	Pagamento VIVO REF. 06/2020, CNPJ: 02.558.157/0002-97		111201 00039	119,95		
			Total Dia:	239,41		
					0,00	9.259,06D
16/11/2020	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME CNPJ 11.652.220/0001-16		111201 00048	99,90		
16/11/2020	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME CNPJ 11.652.220/0001-16, Referente Setembro de 2020		Lanc.Mult. 00048	99,90		
16/11/2020	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME CNPJ 11.652.220/0001-16, Referente Agosto de 2020		Lanc.Mult. 00048	99,90		
16/11/2020	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME CNPJ 11.652.220/0001-16, Referente Maio a Junho de 2020		Lanc.Mult. 00048	299,70		
			Total Dia:	599,40		
					0,00	9.858,46D
17/11/2020	Pagamento Vivo Fixo		111201 00048	124,49		
17/11/2020	Pagamento Vivo Fixo		111201 00048	117,63		
17/11/2020	Pagamento Vivo Fixo		111201 00048	124,36		
17/11/2020	Pagamento Vivo Fixo		111201 00048	117,74		
			Total Dia:	484,22		
					0,00	10.342,68D
23/12/2020	Pagamento Gente Telecom do Brasil CNPJ 11.652.220/0001-16		111201 00054	102,14		
			Total Dia:	102,14		
					0,00	10.444,82D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		10.654,77	
			Total Dia:	0,00		
					10.654,77	209,95C
<hr/>				TOTAIS:	10.444,82	
					10.654,77	209,95C
Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004						
			Saldo Anterior:			41.700,00C
14/01/2020	Lançamento Conf. NF 3404 referente aos fechamento de balanço 2019, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		112501 00028	2.400,00		
14/01/2020	Lançamento Conf. NF 3403 referente aos serviços contábeis de Maio a Dezembro 2019, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		112501 00028	19.680,00		
			Total Dia:	22.080,00		
					0,00	19.620,00C
03/02/2020	Conf. NF nº 3437, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.631/0001-45.		214101 00041	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	17.220,00C
02/03/2020	Conf. NF nº 3465, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.631/0001-45.		214101 00031	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	14.820,00C
01/04/2020	Conf. NF nº 3470, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.631/0001-45.		214101 00043	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004						
					0,00	12.420,00C
06/05/2020	Pagamento LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S, CNPJ: 09.651.631/0001-45, CONFORME NF 3473		214101 00033	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	10.020,00C
02/06/2020	Conf. NF nº 3475, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ: 09.651.631/0001-45.		214101 00035	2.460,00		
			Total Dia:	2.460,00		
					0,00	7.560,00C
01/07/2020	Conf. NF nº 3477		214101 00046	2.420,00		
			Total Dia:	2.420,00		
					0,00	5.140,00C
30/08/2020	Provisão do Mês 08/2020 Conforme Contrato LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		214101 00039	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	2.740,00C
30/09/2020	Provisão do Mês 09/2020, conforme contrato LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		214101 00036	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	340,00C
30/10/2020	Provisão do Mês 10/2020 Serviços Contabilidade, LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		214101 00037	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	2.060,00D
30/11/2020	Provisão do Mês 11/2020 Serviços Contabeis, LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		214101 00048	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	4.460,00D
23/12/2020	Pagamento Contabilidade, LG Contabilidade e Assessoria S.S. CNPJ 09.651.631/0001-45, NFs. 3487 e 3477		Lanc.Mult. 00054	5.000,00		
			Total Dia:	5.000,00		
					0,00	9.460,00D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		103.060,00	
			Total Dia:	0,00		
					103.060,00	93.600,00C
<hr/>				TOTAIS:	51.160,00	
					103.060,00	51.900,00C
Serviços de Auditoria (321205) 3.2.1.02.005						
			Saldo Anterior:			12.000,00C
02/01/2020	Conf. NF nº 709.		112501 00028	3.000,00		
			Total Dia:	3.000,00		
					0,00	9.000,00C
01/05/2020	Valor ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIMAX AUDITORIA E PERÍCIA S/S CONFORME NF 748, CNPJ/MF: 03.382.343/0001-56		Lanc.Mult. 00033	8.300,00		
			Total Dia:	8.300,00		
					0,00	700,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Serviços de Auditoria (321205) 3.2.1.02.005						
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		28.600,00	
			Total Dia:	0,00		
					28.600,00	29.300,00C
TOTAIS:				11.300,00		
					28.600,00	17.300,00C
Despesas com Materiais de Informática (321206) 3.2.1.02.006						
11/03/2020	Pagamento Conf. NF nº 152965, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 07.851.862/0001-77.		111101 00031	672,00		
11/03/2020	Conf. NF nº 40608, EXCELENCIA, DISTR. DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, CNPJ: 09.544.884/0001-10.		111101 00031	903,23		
			Total Dia:	1.575,23		
					0,00	1.575,23D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		3.119,49	
			Total Dia:	0,00		
					3.119,49	1.544,26C
TOTAIS:				1.575,23		
					3.119,49	1.544,26C
Despesas com Conservação e Limpeza (321208) 3.2.1.02.008						
21/02/2020	Pagamento Conf. Serviço limpeza Salas, Cala Andreia da Silva, CPF: 768.964.122-91.		111101 00030	150,00		
21/02/2020	Conf. NF nº 292271, SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, CNPJ: 00.148.007/0005-89.		111101 00030	524,99		
			Total Dia:	674,99		
					0,00	674,99D
02/03/2020	Conf. NF nº 018558, REAL ULTIBRINK, CNPJ: 20.802.075/0001-01.		111101 00031	472,14		
			Total Dia:	472,14		
					0,00	1.147,13D
17/03/2020	Conf. NF nº 110353, L. PISCINAS E ACESSORIOS. COM.SERV.EIRELI - ME, CNPJ: 21.605.856/0001-60.		111101 00031	400,00		
			Total Dia:	400,00		
					0,00	1.547,13D
06/07/2020	Pagamento LIMPEZA ALESSANDRA MUTA CRISTO		111201 00034	320,00		
			Total Dia:	320,00		
					0,00	1.867,13D
10/09/2020	Conf. NF nº 269224, MG SUPERMERCADO EIRELI, CNPJ: 29.062.615/0001-24.		111101 00036	79,18		
10/09/2020	Pagamento Conf. Limpeza, Alessadra Muta Cristo, CPF: 817.853.721-49.		111201 00036	200,00		
			Total Dia:	279,18		
					0,00	2.146,31D
06/10/2020	Pagamento NF 384638 Friovix Comércio de Refrigeração Ltda CNPJ 09.316.105/0001-29		111201 00037	140,04		
			Total Dia:	140,04		
					0,00	2.286,35D
19/10/2020	Pagamento Cupons fiscais Repar Center Comercio Mat. Elétricos Eireli - EPP CNPJ 03.136.893/0001-95		111201 00037	128,30		
			Total Dia:	128,30		
					0,00	2.414,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas com Conservação e Limpeza (321208) 3.2.1.02.008						
27/10/2020	Pagamento NF 11046 GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - ME CNPJ 10.999.751/0001-17		111201 00037	103,50		
			Total Dia:	103,50		
					0,00	2.518,15D
16/11/2020	Pagamento GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda, CNPJ 10.999.751/0001-17, NF 11546		111201 00048	147,50		
			Total Dia:	147,50		
					0,00	2.665,65D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		2.665,65	
			Total Dia:	0,00		
					2.665,65	0,00D
TOTAIS:				2.665,65		
					2.665,65	0,00D
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209) 3.2.1.02.009						
						Saldo Anterior: 1.306,03C
21/02/2020	Conf. NF nº 850588, POSTO Z+Z LARNAJEIRAS LTDA, CNPJ: 03.311.068/0001-80.		111101 00030	185,75		
			Total Dia:	185,75		
					0,00	1.120,28C
25/02/2020	Conf. NF nº 218150 - POSTO TSETE LTDA, CNPJ: 01.135.714/0001-70.		111101 00030	100,00		
			Total Dia:	100,00		
					0,00	1.020,28C
11/12/2020	Pagamento Conf. NFC 318987 Auto Posto Petro Puro Ltda - ME CNPJ		Lanc.Mult. 00054	82,00		
11/12/2020	Pagamento Conf. NFC 102315 Posto Barrinhas CNPJ 01.301.913/0001-00		Lanc.Mult. 00054	90,03		
			Total Dia:	172,03		
					0,00	848,25C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		2.222,72	
			Total Dia:	0,00		
					2.222,72	3.070,97C
TOTAIS:				457,78		
					2.222,72	1.764,94C
Aluguéis e Condomínios (321210) 3.2.1.02.010						
20/02/2020	Pagamento , Torquato e Ramos Consultoria e ASSESS, CNPJ: 05.672.300/0001-30.		111201 00030	5.000,00		
			Total Dia:	5.000,00		
					0,00	5.000,00D
06/03/2020	Pagamento Conf. Boletão, ATON BUSINESS STYLE, CNPJ: 10.504.237/0001-63.		111201 00031	762,08		
06/03/2020	Pagamento Conf. Boletão, ATON BUSINESS STYLE, CNPJ: 10.504.237/0001-63.		111201 00031	549,29		
06/03/2020	Pagamento Conf. Boletão, ATON BUSINESS STYLE, CNPJ: 10.504.237/0001-63.		111201 00031	649,29		
06/03/2020	Pagamento Conf. Boletão, ATON BUSINESS STYLE, CNPJ: 10.504.237/0001-63.		111201 00031	684,05		
			Total Dia:	2.644,71		
					0,00	7.644,71D
06/04/2020	Pagamento Conf. Boletão nº 7077, ATON BUSINESS STYLE, CNPJ: 10.504.237/0001-63.		111201 00032	500,51		
06/04/2020	Pagamento Conf. Boletão Nº 7076, Aton Business		111201 00032	854,40		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Alugueis e Condomínios (321210) 3.2.1.02.010						
Style, CNPJ: 10.504.237/0001-63.						
06/04/2020	Pagamento Conf. Boleto N° 7300., Aton Business Style, CNPJ: 10.504.237/0001-63.	111201	00032	623,30		
06/04/2020	Pagamento Conf. Boleto N° 7107., Aton Business Style, CNPJ: 10.504.237/0001-63.	111201	00032	591,62		
Total Dia:				2.569,83		
					0,00	10.214,54D
09/04/2020	Pagamento Aluguel Torquato e Ramos Consultoria e Assessoria, CNPJ 05.672.300/0001-30	111201	00032	5.000,00		
09/04/2020	Pagamento Aluguel Torquato e Ramos Consultoria e Assessoria, CNPJ 05.672.300/0001-30	111201	00032	784,67		
Total Dia:				5.784,67		
					0,00	15.999,21D
27/04/2020	Pagamento Aluguel Torquato e Ramos Consultoria e Assess. CNPJ 05.672.300/0001-30	111201	00032	5.000,00		
Total Dia:				5.000,00		
					0,00	20.999,21D
06/05/2020	Pagamento ATON BUSINESS STYLE CNPJ: 10.5040.237/0001-63V	Lanc.Mult.	00033	528,51		
06/05/2020	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 04, REF. 04/2020, ATON BUSINESS STYLE CNPJ: 10.5040.237/0001-63	Lanc.Mult.	00033	450,29		
06/05/2020	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 02, REF. 04/2020, ATON BUSINESS STYLE CNPJ: 10.504.237/0001-63	Lanc.Mult.	00033	380,94		
06/05/2020	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 03, REF. 04/2020, ATON BUSINESS STYLE CNPJ: 10.504.237/0001-63	Lanc.Mult.	00033	474,39		
Total Dia:				1.834,13		
					0,00	22.833,34D
30/11/2020	Provisão do Mês de Maio a Novembro de Alugueis a Pagar	214103	00048	43.357,48		
30/11/2020	Provisão do Mês de Maio a Novembro de Condominio a Pagar	214103	00048	15.000,00		
Total Dia:				58.357,48		
					0,00	81.190,82D
15/12/2020	Pagamento taxa condominial de junho a dezembro de 2020 condominio Aton Business Style	111201	00054	13.156,06		
Total Dia:				13.156,06		
					0,00	94.346,88D
31/12/2020	Encerramento de Exercício	511101	00010		94.346,88	
Total Dia:				0,00		
					94.346,88	0,00D
<hr/>						
TOTAIS:				94.346,88		
					94.346,88	0,00D
Despesas com Viagens (321211) 3.2.1.02.011						
				Saldo Anterior:		522,03C
11/12/2020	Pagamento Conf. NFC 38400 Gelps Administradora de Hoteis Ltda CNPJ 21.708.244/0001-01	Lanc.Mult.	00054	360,00		
Total Dia:				360,00		
					0,00	162,03C
31/12/2020	Encerramento de Exercício	511101	00010		882,03	
Total Dia:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas com Viagens (321211) 3.2.1.02.011						
					882,03	1.044,06C
				TOTAIS:	360,00	
					882,03	522,03C
Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012						
				Saldo Anterior:		26.815,20C
31/01/2020	Lançamento de Depreciação		123115 00040	2.279,00		
				Total Dia:	2.279,00	
					0,00	24.536,20C
29/02/2020	Lançamento de Depreciação		123115 00041	2.279,00		
				Total Dia:	2.279,00	
					0,00	22.257,20C
31/03/2020	Lançamento de Depreciação		123115 00042	2.279,00		
31/03/2020	Lançamento de Depreciação		123114 00042	10,92		
				Total Dia:	2.289,92	
					0,00	19.967,28C
30/04/2020	Lançamento de Depreciação		123115 00043	2.279,00		
30/04/2020	Lançamento de Depreciação		123114 00043	12,21		
				Total Dia:	2.291,21	
					0,00	17.676,07C
31/05/2020	Lançamento de Depreciação		123115 00044	2.279,00		
31/05/2020	Lançamento de Depreciação		123114 00044	12,21		
				Total Dia:	2.291,21	
					0,00	15.384,86C
30/06/2020	Lançamento de Depreciação		123115 00045	2.279,00		
30/06/2020	Lançamento de Depreciação		123114 00045	12,21		
				Total Dia:	2.291,21	
					0,00	13.093,65C
31/07/2020	Lançamento de Depreciação		123115 00046	2.279,00		
31/07/2020	Lançamento de Depreciação		123114 00046	12,21		
				Total Dia:	2.291,21	
					0,00	10.802,44C
31/08/2020	Lançamento de Depreciação		123115 00038	2.279,00		
31/08/2020	Lançamento de Depreciação		123114 00038	12,21		
				Total Dia:	2.291,21	
					0,00	8.511,23C
30/09/2020	Lançamento de Depreciação		123115 00047	2.279,00		
30/09/2020	Lançamento de Depreciação		123114 00047	12,21		
				Total Dia:	2.291,21	
					0,00	6.220,02C
31/10/2020	Lançamento de Depreciação		123115 00049	2.279,00		
31/10/2020	Lançamento de Depreciação		123114 00049	12,21		
				Total Dia:	2.291,21	
					0,00	3.928,81C
30/11/2020	Lançamento de Depreciação		123115 00050	2.279,00		
30/11/2020	Lançamento de Depreciação		123114 00050	12,21		
				Total Dia:	2.291,21	
					0,00	1.637,60C
31/12/2020	Lançamento de Depreciação		123115 00055	2.279,00		
31/12/2020	Lançamento de Depreciação		123114 00055	12,21		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		81.632,01	
				Total Dia:	2.291,21	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012						
					81.632,01	80.978,40C
				TOTAIS:	27.468,81	
					81.632,01	54.163,20C
Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014						
					Saldo Anterior:	300.180,00C
08/01/2020	Debito C/C ref. transferência, J. Camara e Irmãos SA, CNPJ: 01.536.754/0001-23.		Lanc.Mult. 00028	874,50		
				Total Dia:	874,50	
					0,00	299.305,50C
03/02/2020	Conf. NF nº 2032, One Segurança da Informação LTDA- ME, CNPJ: 20.867.825/0001-15.		111201 00030	170,00		
03/02/2020	Conf. NF nº 0425, Alves e Iara Advogados Assosiadados S/S, CNPJ: 07.800.292/0001-96.		111201 00030	9.000,00		
				Total Dia:	9.170,00	
					0,00	290.135,50C
21/02/2020	Conf. NF nº 9364 - Rene Chagas Barbosa - ME, CNPJ: 00.110.583/0001-03.		111101 00030	12,00		
				Total Dia:	12,00	
					0,00	290.123,50C
26/02/2020	Conf. NF nº 1485, CARLOS HENRIQUE GUEDES 00512455155, CNPJ: 12.101.949/0001-67.		111101 00030	77,00		
				Total Dia:	77,00	
					0,00	290.046,50C
28/02/2020	Conf. NF nº 2121, One Segurança da Informação LTDA, CNPJ: 20.867.825/0001-15.		111201 00030	240,00		
				Total Dia:	240,00	
					0,00	289.806,50C
06/03/2020	Conf. NF nº 0432, ALVES E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ: 07.800.292/0001-96.		111201 00031	9.000,00		
				Total Dia:	9.000,00	
					0,00	280.806,50C
02/04/2020	Conf. NF nº 0439, ALVES E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ: 07.800.292/0001-96.		111201 00031	9.000,00		
02/04/2020	Pagamento Serviços de Terceiro KERLIANE ARAUJO MENEZES, CPF 022.087.021-74		111201 00032	280,00		
				Total Dia:	9.280,00	
					0,00	271.526,50C
30/04/2020	Conf. NF nº 0445, ALVES E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ: 17.800.292/0001-96.		111201 00032	9.000,00		
				Total Dia:	9.000,00	
					0,00	262.526,50C
19/05/2020	Pagamento NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO, CNPJ: 05.506.560/0001-36		111201 00033	4.000,00		
19/05/2020	Valor ref. A.D CORAZZA JUNIOR - ME, CONF. NF 15, CNPJ: 09.204.204/0001-19		211101 00033	2.500,00		
				Total Dia:	6.500,00	
					0,00	256.026,50C
02/06/2020	Conf. NF nº 2302, ONE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME, CNPJ: 20.867.825/0001-15.		111201 00035	260,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014						
			Total Dia:	260,00		
					0,00	255.766,50C
04/06/2020	Conf. NF nº 0450, ALVES E LARA ADVOGADOS ASSOSSIADOS S/S, CNPJ: 07.890.292/0001-96.		111201 00035	9.000,00		
04/06/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		111201 00035	1,00		
			Total Dia:	9.001,00		
					0,00	246.765,50C
01/10/2020	Conf. NF nº 1555, CARLOS HENRIQUE GUEDES 00512455155, CNPJ: 12.101.949/0001- 67.		111201 00037	42,00		
			Total Dia:	42,00		
					0,00	246.723,50C
30/11/2020	Provisão do Mês 06 ao mês 11/2020 Serviços Advocáticos contrato aditivo nº 02/2019 ALVES E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 07.800.292/0001-96		214105 00048	54.000,00		
30/11/2020	Provisão do Mês JANEIRO a NOVEMBRO de 2019, Contrato de Prestação de Serviços Manutenção e Link de dados, RD Telecom Ltda - ME, (Jet Telecom), CNPJ 07.426.902/0001-33, conforme contrato de nº		214106 00048	165.000,00		
			Total Dia:	219.000,00		
					0,00	27.723,50C
02/12/2020	Provisão do Mês 12/2020 RD Telecom LTDA - ME		214106 00054	15.000,00		
			Total Dia:	15.000,00		
					0,00	12.723,50C
15/12/2020	Pagamento Serviços Advocáticos Alves e Lara Advogados Associados SS, CNPJ 07.800.292/0001-96, NF 492		Lanc.Mult. 00054	9.000,00		
			Total Dia:	9.000,00		
					0,00	3.723,50C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		687.794,06	
			Total Dia:	0,00		
					687.794,06	691.517,56C
<hr/>				TOTAIS:	296.456,50	
					687.794,06	391.337,56C
Reparos e Manutenção de Instalações (321215) 3.2.1.02.015						
						Saldo Anterior: 7.448,92C
21/02/2020	Conf. NF nº 62517, Ferragista Marista LTDA, CNPJ: 33.131.6550001/20.		111101 00030	10,00		
			Total Dia:	10,00		
					0,00	7.438,92C
03/03/2020	Conf. NF nº 8799, SERGIO ANTONIO BONBRATTI 3280922, CNPJ: 20.270.444/0001- 54.		111101 00031	120,00		
03/03/2020	Conf. NF nº 29993, CAMARGO E BERBEL LTDA ME, CNPJ: 19952262000184.		111101 00031	6,00		
			Total Dia:	126,00		
					0,00	7.312,92C
12/03/2020	Conf. NF nº NF nº 81437, REPAR CENTER COMERCIO DE MAT. ELETRICOS EIRELI, CNPJ: 03.136.693/0001-95.		111101 00031	43,50		
			Total Dia:	43,50		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Reparos e Manutenção de Instalações (321215) 3.2.1.02.015						
					0,00	7.269,42C
17/03/2020	Conf. NF nº 81945, REPAR. COMERCIO MAT. ELETRICOS EIRELI, CNPJ: 03.136.893/0001-95.		111101 00031	75,90		
			Total Dia:	75,90		
					0,00	7.193,52C
23/03/2020	Conf. NF nº 601, SUPER FRIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 05.042.835/0001-28.		111201 00031	2.950,00		
			Total Dia:	2.950,00		
					0,00	4.243,52C
27/10/2020	Pagamento NF 11621 Horus LTDA CNPJ 02.677.045/0008-05		111201 00037	212,20		
			Total Dia:	212,20		
					0,00	4.031,32C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		12.529,26	
			Total Dia:	0,00		
					12.529,26	16.560,58C
TOTAIS:				3.417,60		
					12.529,26	9.111,66C
Manutenção de Computadores e Sistemas (321216) 3.2.1.02.016						
08/01/2020	Pagamento Conf. Premium Toners e Cartuchos.		Lanc.Mult. 00028	150,00		
			Total Dia:	150,00		
					0,00	150,00D
16/09/2020	Conf. NF nº 126455, HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 02.677.045/0001-01.		111201 00036	198,60		
			Total Dia:	198,60		
					0,00	348,60D
11/12/2020	Pagamento Conf. NF 16 Baterbreak Tecnologia e Serviços Ltda, CNPJ 26.259.084/0001-76		111201 00054	130,00		
11/12/2020	Pagamento Conf. NFC 33310 Carlinda Soares CNPJ 27.327.472/0001-00		Lanc.Mult. 00054	69,80		
11/12/2020	Pagamento Conf. NFC 845840 Macedo e Souza Ltda CNPJ 19.046.218/0020-78		Lanc.Mult. 00054	124,80		
			Total Dia:	324,60		
					0,00	673,20D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		673,20	
			Total Dia:	0,00		
					673,20	0,00D
TOTAIS:				673,20		
					673,20	0,00D
Material de Escritório (321217) 3.2.1.02.017						
08/10/2020	Pagamento NF 18606 Grafica e Editora e M 5 Eireli		Lanc.Mult. 00037	359,40		
			Total Dia:	359,40		
					0,00	359,40D
27/10/2020	Pagamento Grafica		111201 00037	120,60		
			Total Dia:	120,60		
					0,00	480,00D
16/11/2020	Pagamento NF 377278 Papelaria Tributaria CNPJ 00.905.760/0003-00		111201 00048	317,21		
			Total Dia:	317,21		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Material de Escritório (321217) 3.2.1.02.017						
					0,00	797,21D
23/12/2020	Pagamento Henrique Alves da Silva CNPJ 25.334.600/0001-17		111201 00054	160,00		
			Total Dia:	160,00		
					0,00	957,21D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		1.502,21	
			Total Dia:	0,00		
					1.502,21	545,00C
TOTAIS:				957,21		
					1.502,21	545,00C
Taxas e Emolumentos (321218) 3.2.1.02.018						
						Saldo Anterior: 3.684,12C
21/02/2020	Pagamento Conf. RPS 0580386 - OS 621009. Cartório Silva CPF: 047.746.646/00.		111101 00030	13,26		
21/02/2020	Pagamento Conf. RPS 0580677 - OS 621293, Cartório Silva, CPF: 047.746.646/00.		111101 00030	6,63		
			Total Dia:	19,89		
					0,00	3.664,23C
02/03/2020	Pagamento Conf. 1º Registro Civil e Tabelionato de Notas, CPF: 047.746.646/00.		Lanc.Mult. 00031	313,48		
			Total Dia:	313,48		
					0,00	3.350,75C
09/11/2020	Pagamento Dare JUCEG Certidão Simplificada		111201 00048	62,00		
			Total Dia:	62,00		
					0,00	3.288,75C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		5.984,74	
			Total Dia:	0,00		
					5.984,74	9.273,49C
TOTAIS:				395,37		
					5.984,74	5.589,37C
Despesas com Analise Processuais (321222) 3.2.1.02.022						
						Saldo Anterior: 840,00C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		840,00	
			Total Dia:	0,00		
					840,00	1.680,00C
TOTAIS:				0,00		
					840,00	840,00C
Propagandas e Publicidades (321224) 3.2.1.02.024						
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		379,40	
			Total Dia:	0,00		
					379,40	379,40C
TOTAIS:				0,00		
					379,40	379,40C
Taxas Diversas (321231) 3.2.1.02.025						
						Saldo Anterior: 158,89C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		158,89	
			Total Dia:	0,00		
					158,89	317,78C
TOTAIS:				0,00		
					158,89	158,89C
Despesas com Publicações (321227) 3.2.1.02.027						
						Saldo Anterior: 8.050,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	Provisão do Mês 01 a 11/2020 Publicações a Pagar	214102	00048	20.084,12		
	Total Dia:			20.084,12		
					0,00	12.034,05D
31/12/2020	Encerramento de Exercício	511101	00010		28.134,19	
	Total Dia:			0,00		
					28.134,19	16.100,14C
TOTAIS:				20.084,12	28.134,19	8.050,07C
Despesas com Comunicação Visual (321228) 3.2.1.02.028						
						Saldo Anterior: 31.582,00C
31/12/2020	Encerramento de Exercício	511101	00010		31.582,00	
	Total Dia:			0,00		
					31.582,00	63.164,00C
TOTAIS:				0,00	31.582,00	31.582,00C
Contribuições e Associações (321230) 3.2.1.02.029						
08/01/2020	Pagamento Conf. Boletim N° 28320670319011685, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, CNPJ: 24.027.694/0001-19.	Lanc.Mult.	00028	634,18		
	Total Dia:			634,18		
					0,00	634,18D
17/12/2020	Pagamento CREA - GO	111201	00054	655,01		
	Total Dia:			655,01		
					0,00	1.289,19D
31/12/2020	Encerramento de Exercício	511101	00010		1.881,09	
	Total Dia:			0,00		
					1.881,09	591,90C
TOTAIS:				1.289,19	1.881,09	591,90C
Bens de Pequeno Valor (321232) 3.2.1.02.030						
02/03/2020	Conf. NF n° 391, Fernando Alves Teodoro ME, CNPJ: 21.512.052/0001-17.	111201	00031	1.350,00		
02/03/2020	Conf. NF n° 3779, Square Comercio e Importação LTDA ME, CNPJ: 21.329.646/0001-97.	Lanc.Mult.	00031	1.734,83		
	Total Dia:			3.084,83		
					0,00	3.084,83D
06/03/2020	Conf. NF n° 718170, REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 017542390018-69.	111201	00031	2.951,80		
06/03/2020	Conf. NF n° 806542, INFOARA COMERCIO E SERVIÇOS EM AR COND. E INF. EIRELI, 08.584.116/0001-70.	111201	00031	4.676,00		
	Total Dia:			7.627,80		
					0,00	10.712,63D
13/03/2020	Conf. NF n° 344, CENTERFLEX PERSIANA E CORTINAS EIRELI-ME, CNPJ: 28.022.640/0001-11.	111201	00031	1.200,00		
	Total Dia:			1.200,00		
					0,00	11.912,63D
31/12/2020	Encerramento de Exercício	511101	00010		11.912,63	
	Total Dia:			0,00		
					11.912,63	0,00D
TOTAIS:				11.912,63		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					11.912,63	0,00D
Despesas com Internet (321233) 3.2.1.02.031						
09/01/2020	Pagamento Conf. Boleto N° 51893, Gente Telecom do Brasil EIRELI - ME, CNPJ: 11.652.220/0001-16.		111201 00028	299,90		
			Total Dia:	299,90		
					0,00	299,90D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		299,90	
			Total Dia:	0,00		
					299,90	0,00D
TOTAIS:				299,90		
					299,90	0,00D
Imposto de Renda (321304) 3.2.1.03.004						
30/12/2020	Provisão de Impostos IRPJ Presumido referente ao 3° Trimestre de 2020		213103 00054	420,19		
			Total Dia:	420,19		
					0,00	420,19D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		420,19	
			Total Dia:	0,00		
					420,19	0,00D
TOTAIS:				420,19		
					420,19	0,00D
Contribuicao Social (321307) 3.2.1.03.007						
30/12/2020	Provisão de Impostos CSLL Presumido referente ao 3° Trimestre de 2020		213104 00054	252,12		
			Total Dia:	252,12		
					0,00	252,12D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		252,12	
			Total Dia:	0,00		
					252,12	0,00D
TOTAIS:				252,12		
					252,12	0,00D
 IPTU e Taxas Municipais (321310) 3.2.1.03.010						
						Saldo Anterior: 66,59C
09/01/2020	Pagamento Conf. DUAM AIVARA, Prefeitura Municipal de Goianira, CNPJ: 01.291.707/0001-67.		111201 00028	166,90		
09/01/2020	Pagamento Conf. DUAM Divida Ativa, Prefeitura Municipal de Goianira, CNPJ: 01.291.707/0001-67.		111201 00028	188,98		
			Total Dia:	355,88		
					0,00	289,29D
30/11/2020	Provisão do Mês 11/2020 IPTU a Pagar		214104 00048	1.569,35		
			Total Dia:	1.569,35		
					0,00	1.858,64D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		1.991,82	
			Total Dia:	0,00		
					1.991,82	133,18C
TOTAIS:				1.925,23		
					1.991,82	66,59C
Impostos e Taxas Estaduais (321313) 3.2.1.03.013						
07/01/2020	Pagamento Conf. DARE N° 126025420000801890, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		111201 00028	1.257,39		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Impostos e Taxas Estaduais (321313) 3.2.1.03.013						
07/01/2020	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801897, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		111201 00028	2.012,52		
07/01/2020	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801886, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		111201 00028	5.621,45		
07/01/2020	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801896., Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		111201 00028	1.347,93		
07/01/2020	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801884, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		111201 00028	217,44		
07/01/2020	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801898, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		111201 00028	5.855,93		
07/01/2020	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801889, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		111201 00028	1.396,52		
07/01/2020	Pagamento Conf. DARE Nº12602542000801888, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		111201 00028	1.624,89		
			Total Dia:	19.334,07		
					0,00	19.334,07D
08/01/2020	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801892, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80		111201 00028	541,63		
08/01/2020	Pagamento Conf. DARE Nº 12602542000801894, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		111201 00028	1.083,26		
			Total Dia:	1.624,89		
					0,00	20.958,96D
09/06/2020	Pagamento Conf. Dare Cod. 12602542016405850, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		111201 00035	633,00		
			Total Dia:	633,00		
					0,00	21.591,96D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		21.591,96	
			Total Dia:	0,00		
					21.591,96	0,00D
TOTAIS:				21.591,96		
					21.591,96	0,00D
Juros Passivos (321401) 3.2.1.04.001						
						Saldo Anterior: 248,03C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		248,03	
			Total Dia:	0,00		
					248,03	496,06C
TOTAIS:				0,00		
					248,03	248,03C
Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003						
						Saldo Anterior: 238,70C
06/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		111201 00028	1,00		
			Total Dia:	1,00		
					0,00	237,70C
08/01/2020	Pagamento Conf. Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		Lanc.Mult. 00028	9,50		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003						
08/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		Lanc.Mult. 00028	9,50		
			Total Dia:	19,00		
					0,00	218,70C
09/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00028	1,00		
			Total Dia:	1,00		
					0,00	217,70C
27/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00028	42,00		
			Total Dia:	42,00		
					0,00	175,70C
31/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00028	9,50		
31/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00028	9,50		
31/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00028	1,00		
31/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00028	1,00		
31/01/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00028	1,00		
			Total Dia:	22,00		
					0,00	153,70C
03/02/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00030	1,00		
			Total Dia:	1,00		
					0,00	152,70C
14/02/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00031	1,00		
			Total Dia:	1,00		
					0,00	151,70C
19/02/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00030	9,50		
			Total Dia:	9,50		
					0,00	142,20C
20/02/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00030	9,50		
			Total Dia:	9,50		
					0,00	132,70C
26/02/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00030	42,00		
			Total Dia:	42,00		
					0,00	90,70C
28/02/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00030	9,50		
28/02/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00030	9,50		
28/02/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00030	1,00		
28/02/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00030	1,00		
28/02/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00030	1,00		
			Total Dia:	22,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas Bancárias (321403) 3.2.1.04.003						
					0,00	68,70C
02/03/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).	Lanc.Mult.	00031	9,50		
02/03/2020	Pagamento Conf, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).	111201	00031	1,00		
	Total Dia:			10,50		
					0,00	58,20C
06/03/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).	111201	00031	1,00		
	Total Dia:			1,00		
					0,00	57,20C
17/03/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).	111201	00031	9,50		
	Total Dia:			9,50		
					0,00	47,70C
23/03/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).	111201	00031	9,50		
	Total Dia:			9,50		
					0,00	38,20C
25/03/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).	111201	00031	42,00		
	Total Dia:			42,00		
					0,00	3,80D
01/04/2020	Pagamento Doc/TED Internet	111201	00032	9,50		
01/04/2020	Pagamento Doc/TED Internet	111201	00032	9,50		
01/04/2020	Pagamento TR TEV IBC	111201	00032	1,00		
01/04/2020	Pagamento TR TEV IBC	111201	00032	1,00		
01/04/2020	Pagamento TR TEV IBC	111201	00032	1,00		
01/04/2020	Pagamento TR TEV IBC	111201	00032	1,00		
	Total Dia:			23,00		
					0,00	26,80D
02/04/2020	Pagamento tv tev ibc	111201	00032	1,00		
02/04/2020	Pagamento tv tev ibc	111201	00032	1,00		
	Total Dia:			2,00		
					0,00	28,80D
06/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201	00032	9,50		
06/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201	00032	9,50		
	Total Dia:			19,00		
					0,00	47,80D
09/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201	00032	9,50		
09/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201	00032	9,50		
	Total Dia:			19,00		
					0,00	66,80D
27/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal DOC/TED Internet	111201	00032	10,00		
27/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal Manutenção da Conta	111201	00032	42,00		
	Total Dia:			52,00		
					0,00	118,80D
29/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201	00032	10,00		
29/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201	00032	10,00		
29/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201	00032	1,00		
29/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201	00032	1,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003						
29/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00032	1,00		
29/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00032	1,00		
	Total Dia:			24,00		
					0,00	142,80D
30/04/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00032	1,00		
	Total Dia:			1,00		
					0,00	143,80D
04/05/2020	Conf. despesa Bancaria TARIFA		111201 00033	10,00		
	Total Dia:			10,00		
					0,00	153,80D
25/05/2020	Conf. despesa Bancaria		111201 00033	42,00		
	Total Dia:			42,00		
					0,00	195,80D
01/06/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		111201 00035	10,00		
01/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		111201 00035	10,00		
01/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		111201 00035	1,00		
01/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		111201 00035	1,00		
01/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		111201 00035	1,00		
01/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		111201 00035	1,00		
	Total Dia:			24,00		
					0,00	219,80D
25/06/2020	Conf. despesa Bancaria. Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		111201 00035	49,00		
	Total Dia:			49,00		
					0,00	268,80D
26/06/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		111201 00035	10,00		
26/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		111201 00035	10,00		
26/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		111201 00035	1,00		
26/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		111201 00035	1,00		
26/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		111201 00035	1,00		
26/06/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj Nº 00.360.305/0001-04).		111201 00035	1,00		
	Total Dia:			24,00		
					0,00	292,80D
06/07/2020	Conf. despesa Bancaria		111201 00034	1,00		
06/07/2020	Conf. despesa Bancaria		111201 00034	1,00		
	Total Dia:			2,00		
					0,00	294,80D
27/07/2020	Conf. despesa Bancaria		111201 00034	49,00		
	Total Dia:			49,00		
					0,00	343,80D
28/07/2020	Conf. despesa Bancaria		111201 00034	10,00		
28/07/2020	Conf. despesa Bancaria		111201 00034	10,00		
28/07/2020	Conf. despesa Bancaria		111201 00034	1,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003						
28/07/2020	Conf. despesa Bancaria		111201 00034	1,00		
28/07/2020	Conf. despesa Bancaria		111201 00034	1,00		
28/07/2020	Conf. despesa Bancaria		111201 00034	1,00		
	Total Dia:			24,00		
					0,00	367,80D
25/08/2020	Conf. despesa Bancaria		111201 00039	49,00		
	Total Dia:			49,00		
					0,00	416,80D
10/09/2020	Conf. despesa Bancaria, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00036	1,00		
	Total Dia:			1,00		
					0,00	417,80D
17/09/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00036	10,00		
17/09/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00036	1,00		
17/09/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00036	1,00		
	Total Dia:			12,00		
					0,00	429,80D
25/09/2020	Conf. despesa Bancaria , Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		111201 00036	49,00		
	Total Dia:			49,00		
					0,00	478,80D
01/10/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00037	1,00		
	Total Dia:			1,00		
					0,00	479,80D
08/10/2020	Conf. despesa Caixa Econômica Federal		111201 00037	1,00		
	Total Dia:			1,00		
					0,00	480,80D
19/10/2020	Conf. despesa Bancaria		111201 00037	10,00		
19/10/2020	Conf. despesa Bancaria		111201 00037	1,00		
	Total Dia:			11,00		
					0,00	491,80D
26/10/2020	Conf. despesa Bancaria		111201 00037	49,00		
	Total Dia:			49,00		
					0,00	540,80D
27/10/2020	Conf. despesa Bancaria		111201 00037	10,00		
27/10/2020	Conf. despesa Bancaria		111201 00037	1,00		
	Total Dia:			11,00		
					0,00	551,80D
16/11/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal		111201 00048	1,00		
	Total Dia:			1,00		
					0,00	552,80D
25/11/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal		111201 00048	49,00		
	Total Dia:			49,00		
					0,00	601,80D
10/12/2020	Despesas Conf. Manutenção Contas Caixa Economica Federal		111201 00054	36,50		
	Total Dia:			36,50		
					0,00	638,30D
11/12/2020	Pagamento DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal		111201 00054	10,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas Bancárias (321403) 3.2.1.04.003						
11/12/2020	Pagamento DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal		111201 00054	10,00		
			Total Dia:	20,00		
					0,00	658,30D
15/12/2020	Conf. despesa Bancaria Doc/TED Internet Caixa Economica Federal		111201 00054	10,00		
15/12/2020	Conf. despesa Bancaria Doc/TED Internet Caixa Economica Federal		111201 00054	10,00		
15/12/2020	Conf. despesa Bancaria Doc/TED Internet Caixa Economica Federal		111201 00054	10,00		
15/12/2020	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet Caixa Economica Federal		111201 00054	1,00		
15/12/2020	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet Caixa Economica Federal		111201 00054	1,00		
15/12/2020	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet Caixa Economica Federal		111201 00054	1,00		
15/12/2020	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet Caixa Economica Federal		111201 00054	1,00		
15/12/2020	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet Caixa Economica Federal		111201 00054	1,00		
			Total Dia:	35,00		
					0,00	693,30D
16/12/2020	Conf. despesa Bancaria DOC TED Internet Caixa Econômica Federal		111201 00054	10,00		
16/12/2020	Conf. despesa Bancaria DOC TED Internet Caixa Econômica Federal		111201 00054	10,00		
16/12/2020	Conf. despesa Bancaria TR TEV IBC Internet Caixa Econômica Federal		111201 00054	1,00		
16/12/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00054	10,00		
			Total Dia:	31,00		
					0,00	724,30D
17/12/2020	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal		111201 00054	10,00		
			Total Dia:	10,00		
					0,00	734,30D
22/12/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00054	1,00		
22/12/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00054	1,00		
22/12/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00054	1,00		
			Total Dia:	3,00		
					0,00	737,30D
23/12/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00054	1,00		
			Total Dia:	1,00		
					0,00	738,30D
28/12/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00054	10,00		
28/12/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00054	10,00		
28/12/2020	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00054	49,00		
			Total Dia:	69,00		
					0,00	807,30D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		1.552,50	
			Total Dia:	0,00		
					1.552,50	745,20C
TOTALS:				1.046,00		
					1.552,50	506,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Juros e Multas (321404) 3.2.1.04.004						
						Saldo Anterior: 1.368,69C
08/01/2020	Pagamento Conf. Boletim N° 28320670319011685, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, CNPJ: 24.027.694/0001-19.		Lanc.Mult. 00028	59,11		
			Total Dia:	59,11	0,00	1.309,58C
18/02/2020	Pagamento Conf. Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		Lanc.Mult. 00030	22,16		
			Total Dia:	22,16	0,00	1.287,42C
10/03/2020	Lançamento Conf. Guia FGTS Comp. 02/2020. Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		Lanc.Mult. 00031	80,44		
			Total Dia:	80,44	0,00	1.206,98C
06/05/2020	Pagamento ATON BUSINESS STYLE CNPJ: 10.5040.237/0001-63		Lanc.Mult. 00033	10,74		
06/05/2020	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 04, REF. 04/2020, ATON BUSINESS STYLE CNPJ: 10.5040.237/0001-63		Lanc.Mult. 00033	9,14		
06/05/2020	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 02, REF. 04/2020, ATON BUSINESS STYLE CNPJ: 10.504.237/0001-63		Lanc.Mult. 00033	7,73		
06/05/2020	Pagamento TAXA CONDOMINIAL, SALA 03, REF. 04/2020, ATON BUSINESS STYLE CNPJ: 10.504.237/0001-63		Lanc.Mult. 00033	9,63		
			Total Dia:	37,24	0,00	1.169,74C
16/11/2020	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME CNPJ 11.652.220/0001-16, Referente Setembro de 2020		Lanc.Mult. 00048	2,96		
16/11/2020	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME CNPJ 11.652.220/0001-16, Referente Agosto de 2020		Lanc.Mult. 00048	3,86		
16/11/2020	Pagamento Gente Telecom do Brasil Eireli - ME CNPJ 11.652.220/0001-16, Referente Maio a Junho de 2020		Lanc.Mult. 00048	15,29		
			Total Dia:	22,11	0,00	1.147,63C
16/12/2020	Pagamento publicações NF 1340625, Grupo Jaime Câmara		Lanc.Mult. 00054	301,41		
			Total Dia:	301,41	0,00	846,22C
17/12/2020	Pagamento Multa ref IRRF ref. a março de 2020		Lanc.Mult. 00054	1.871,17		
17/12/2020	Pagamento juros IRRF ref. a março de 2020		Lanc.Mult. 00054	212,37		
17/12/2020	Pagamento Multa IRRF ref. a abril de 2020		Lanc.Mult. 00054	1.994,73		
17/12/2020	Pagamento juros IRRF ref. a abril de 2020		Lanc.Mult. 00054	202,46		
17/12/2020	Pagamento multa IRRF ref. a agosto de 2020		Lanc.Mult. 00054	1.890,70		
17/12/2020	Pagamento juros IRRF ref. a agosto de 2020		Lanc.Mult. 00054	123,84		
17/12/2020	Pagamento multa IRRF ref. a maio de 2020		Lanc.Mult. 00054	1.881,00		
17/12/2020	Pagamento juros IRRF ref. a maio de 2020		Lanc.Mult. 00054	171,17		
17/12/2020	Pagamento multa IRRF ref. a junho de 2020		Lanc.Mult. 00054	1.775,75		
17/12/2020	Pagamento juros IRRF ref. a junho de 2020		Lanc.Mult. 00054	144,72		
17/12/2020	Pagamento multa IRRF ref. a outubro de 2020		Lanc.Mult. 00054	732,49		
17/12/2020	Pagamento juros IRRF ref. a outubro de 2020		Lanc.Mult. 00054	88,78		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Juros e Multas (321404) 3.2.1.04.004						
17/12/2020	Pagamento multa IRRF ref. a julho de 2020		Lanc.Mult. 00054	1.775,75		
17/12/2020	Pagamento juros IRRF ref. a julho de 2020		Lanc.Mult. 00054	130,51		
17/12/2020	Pagamento multa IRRF ref. setembro 2020		Lanc.Mult. 00054	1.655,39		
17/12/2020	Pagamento juros IRRF ref. setembro 2020		Lanc.Mult. 00054	99,46		
17/12/2020	Pagamento encargos FGTS ref. 03/2020		Lanc.Mult. 00054	241,94		
17/12/2020	Pagamento encargos FGTS ref. 04/2020		Lanc.Mult. 00054	277,58		
17/12/2020	Pagamento encargos FGTS ref. 05/2020		Lanc.Mult. 00054	233,08		
17/12/2020	Pagamento encargos FGTS ref. 06/2020		Lanc.Mult. 00054	201,44		
17/12/2020	Pagamento encargos FGTS ref. 07/2020		Lanc.Mult. 00054	193,70		
17/12/2020	Pagamento encargos FGTS ref. 08/2020		Lanc.Mult. 00054	203,34		
17/12/2020	Pagamento encargos FGTS ref. 08/2020		Lanc.Mult. 00054	180,77		
17/12/2020	Pagamento encargos FGTS ref. 10/2020		Lanc.Mult. 00054	170,45		
17/12/2020	Pagamento encargos FGTS 11/2020		Lanc.Mult. 00054	124,84		
17/12/2020	Pagamento Encargos GPS 07/2020		Lanc.Mult. 00054	3.273,48		
17/12/2020	Pagamento encargos GPS 03/2020		Lanc.Mult. 00054	3.375,79		
17/12/2020	Pagamento GPS 04/2020		Lanc.Mult. 00054	3.446,84		
17/12/2020	Pagamento GPS 05/2020		Lanc.Mult. 00054	1.456,51		
17/12/2020	Pagamento GPS 06/2020		Lanc.Mult. 00054	3.245,50		
17/12/2020	Pagamento GPS 08/2020		Lanc.Mult. 00054	3.356,38		
17/12/2020	Pagamento GPS 09/2020		Lanc.Mult. 00054	3.109,28		
17/12/2020	Pagamento GPS 10/2020		Lanc.Mult. 00054	1.410,32		
17/12/2020	Pagamento nf 1335727 J Camara & Irmãos S.A. CNPJ 01.536.754/0001-23		Lanc.Mult. 00054	322,00		
			Total Dia:	39.573,53		
					0,00	38.727,31D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		89.742,15	
			Total Dia:	0,00		
					89.742,15	51.014,84C
TOTAIS:				40.096,00		
					89.742,15	49.646,15C
Variacao Monetarias Passivas (321406) 3.2.1.04.006						
			Saldo Anterior:			15,43C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		15,43	
			Total Dia:	0,00		
					15,43	30,86C
TOTAIS:				0,00		
					15,43	15,43C
Multas de Mora (321156) 3.2.1.04.008						
			Saldo Anterior:			2.131,23C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		2.131,23	
			Total Dia:	0,00		
					2.131,23	4.262,46C
TOTAIS:				0,00		
					2.131,23	2.131,23C
Despesas com Multas Punitivas (321502) 3.2.1.05.002						
			Saldo Anterior:			2.259,36C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		4.681,79	
			Total Dia:	0,00		
					4.681,79	6.941,15C
TOTAIS:				0,00		
					4.681,79	4.681,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Receita Bruta de Serviço (411201) 4.1.1.02.001						
29/10/2020	Venda Conf. NF. n° 001 ACCESS COBRANÇA E CONTACT		112101 00037		1.555,93	
29/10/2020	Venda Conf. NF. n° 002 Access Cobrança e Contact Center Ltda, CNPJ 02.502.520/0001-28		112101 00037		3.599,00	
	Total Dia:			0,00		
					5.154,93	5.154,93C
30/11/2020	Venda Conf. NF. n° 3, ACCESS COBRANÇA E CONTACT CNPJ 02.502.520/0001-28		112101 00048		3.599,00	
	Total Dia:			0,00		
					3.599,00	8.753,93C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010	8.753,93		
	Total Dia:			8.753,93		
<hr/>				TOTAIS:	8.753,93	
					8.753,93	0,00C
(-) PIS s/ Faturamento (411901) 4.1.1.09.001						
30/10/2020	Provisão do Mês Pis Faturamento mês 10/2020		213105 00037	33,51		
	Total Dia:			33,51		
					0,00	33,51D
30/11/2020	Provisão de Impostos Pis 11/2020		213105 00048	23,29		
	Total Dia:			23,29		
					0,00	56,80D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		56,80	
	Total Dia:			0,00		
					56,80	0,00C
<hr/>				TOTAIS:	56,80	
					56,80	0,00C
(-) Cofins s/ Faturamento (411902) 4.1.1.09.002						
30/10/2020	Provisão de Impostos Cofins 10/2020		213106 00037	154,65		
	Total Dia:			154,65		
					0,00	154,65D
30/11/2020	Provisão de Impostos Cofins 11/2020		213106 00048	107,97		
	Total Dia:			107,97		
					0,00	262,62D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		262,62	
	Total Dia:			0,00		
					262,62	0,00C
<hr/>				TOTAIS:	262,62	
					262,62	0,00C
(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903) 4.1.1.09.003						
30/10/2020	Provisão de Impostos ISSQN s/ Prestação SErviços		213107 00037	103,10		
	Total Dia:			103,10		
					0,00	103,10D
30/11/2020	Provisão de Impostos ISSQN 11/2020		213107 00048	175,08		
	Total Dia:			175,08		
					0,00	278,18D
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010		278,18	
	Total Dia:			0,00		
					278,18	0,00C
<hr/>				TOTAIS:	278,18	
					278,18	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Descontos Obtidos (412102) 4.1.2.01.002						
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010	300,00		
			Total Dia:	300,00		
					0,00	300,00D
				TOTALS:	300,00	
					0,00	300,00D
Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105) 4.2.1.01.005						
15/12/2020	Lançamento Conf. Subvenção do Governo do Estado de Goiás, conforme Lei 20.822 de 11 de Agosto de 2020. Crédito em Conta Corrente: Caixa Econômica Federal, Conta 0000005-6, na data de 15/12/2020.		111201 00054		1.466.949,52	
			Total Dia:	0,00		
					1.466.949,52	1.466.949,52C
31/12/2020	Encerramento de Exercício		511101 00010	1.466.949,52		
			Total Dia:	1.466.949,52		
					0,00	0,00C
				TOTALS:	1.466.949,52	
					1.466.949,52	0,00C
Encerramento de Exercício (511101) 5.1.1.01.001						
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321227 00010	28.134,19		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		411201 00010		8.753,93	
31/12/2020	Encerramento de Exercício		411901 00010	56,80		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		411902 00010	262,62		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		411903 00010	278,18		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		412102 00010		300,00	
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321201 00010	5.326,81		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321224 00010	379,40		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321231 00010	158,89		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321204 00010	103.060,00		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321205 00010	28.600,00		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321230 00010	1.881,09		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321232 00010	11.912,63		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321218 00010	5.984,74		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		421105 00010		1.466.949,52	
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321208 00010	2.665,65		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321130 00010	64.714,30		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321104 00010	310.830,86		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321228 00010	31.582,00		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321304 00010	420,19		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321307 00010	252,12		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321310 00010	1.991,82		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321101 00010	1.662.912,15		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321202 00010	4.016,80		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321206 00010	3.119,49		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321209 00010	2.222,72		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321210 00010	94.346,88		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321211 00010	882,03		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321212 00010	81.632,01		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321214 00010	687.794,06		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321215 00010	12.529,26		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321217 00010	1.502,21		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321502 00010	4.681,79		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321222 00010	840,00		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321313 00010	21.591,96		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Encerramento de Exercício (511101) 5.1.1.01.001						
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321233 00010	299,90		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321404 00010	89.742,15		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321216 00010	673,20		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321156 00010	2.131,23		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321401 00010	248,03		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321403 00010	1.552,50		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321203 00010	10.654,77		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321112 00010	136.528,55		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321119 00010	295,10		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321113 00010	194.844,65		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321110 00010	32.742,98		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321114 00010	170.928,65		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321120 00010	2.844,30		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321115 00010	877.863,66		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321122 00010	892,00		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321129 00010	89.930,47		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321131 00010	325,50		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321117 00010	18.299,33		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321109 00010	1.256.876,31		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		321406 00010	15,43		
31/12/2020	Encerramento de Exercício		246102 00010		4.588.248,91	
			Total Dia:	6.064.252,36		
					6.064.252,36	0,00C
TOTAIS:				6.064.252,36		
					6.064.252,36	0,00C

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