

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/01	00000001	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004	155.000,00 D	
02/01	00000001	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	155.000,00 C
02/01	15012020	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	1.879,08 D	
02/01	15012020	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	1.879,08 C
02/01	15012022	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	2.1.1.02.002	20.000,00 D	
02/01	15012022	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/01	15012022	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi		1.1.1.02.004	17.529,11 C
02/01	15012022	Vr INSS retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.3.03.001	621,03 C
02/01	15012022	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.3.03.004	5.449,86 C
02/01	15012023	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	2.1.1.02.002	19.000,00 D	
02/01	15012023	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza		1.1.1.02.004	14.194,11 C
02/01	15012023	Vr INSS retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.001	621,03 C
02/01	15012023	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.004	4.184,86 C
02/01	15012024	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002	18.000,00 D	
02/01	15012024	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	13.469,11 C
02/01	15012024	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.001	621,03 C
02/01	15012024	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	3.909,86 C
02/01	15012025	Pagto Marlius Braba Machado	2.1.1.02.002	18.000,00 D	
02/01	15012025	Pagto Marlius Braba Machado		1.1.1.02.004	13.469,11 C
02/01	15012025	Vr INSS retido de Marlius Braba Machado		2.1.3.03.001	621,03 C
02/01	15012025	Vr IRRF retido de Marlius Braba Machado		2.1.3.03.004	3.909,86 C
02/01	15012026	Pagto Valdir Alves Marques	2.1.1.02.002	18.000,00 D	
02/01	15012026	Pagto Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004	13.469,11 C
02/01	15012026	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.001	621,03 C
02/01	15012026	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.004	3.909,86 C
02/01	15012027	Pagto Jefferson Figueredo Lobo	2.1.1.02.002	16.000,00 D	
02/01	15012027	Pagto Jefferson Figueredo Lobo		1.1.1.02.004	12.123,39 C
02/01	15012027	Vr INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.001	621,03 C
02/01	15012027	Vr INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.004	3.255,58 C
02/01	15012028	Pagto Luiz Gustavo Mourao Gonçalves	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/01	15012028	Pagto Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		1.1.1.02.004	3.078,20 C
02/01	15012028	Vr INSS retido de Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		2.1.3.03.001	396,00 C
02/01	15012028	Vr IRRF retido de Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		2.1.3.03.004	125,80 C
02/01	15012029	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/01	15012029	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/01	15012029	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.004	185,20 C
02/01	15012030	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/01	15012030	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/01	15012030	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.004	185,20 C
02/01	15012031	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/01	15012031	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/01	15012031	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.004	185,20 C
02/01	15012032	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/01	15012032	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.004	3.078,20 C
02/01	15012032	Vr INSS Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.001	396,00 C
02/01	15012032	Vr IRRF Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.004	125,80 C
02/01	15012033	Pagto Gilson G Valerio do Amaral	2.1.1.02.003	3.600,00 D	
02/01	15012033	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/01	15012033	Vr IRRF retido de Gilson G Valerio do Amaral		2.1.3.03.004	185,20 C
02/01	15012034	Pagto Julio Cesar Meirelles M Ribeiro	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/01	15012034	Pagto Julio Cesar Meirelles M Ribeiro		1.1.1.02.004	3.078,20 C
02/01	15012034	Vr INSS retido de Julio Cesar Meirelles M Ribeiro		2.1.3.03.001	396,00 C
02/01	15012034	Vr IRRF retido de Julio Cesar Meirelles M Ribeiro		2.1.3.03.004	125,80 C
02/01	15012035	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	2.1.1.02.003	3.600,00 D	
02/01	15012035	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/01	15012035	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.3.03.004	185,20 C
02/01	15012036	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003	3.600,00 D	
02/01	15012036	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/01	15012036	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.004	185,20 C
02/01	15012037	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006	14.850,00 D	
02/01	15012037	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	11.471,25 C
02/01	15012037	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.001	621,03 C
02/01	15012037	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.004	2.757,72 C
02/01	15012038	Pagto Juliana Teixeira Loyola	2.1.1.02.006	14.850,00 D	
02/01	15012038	Pagto Juliana Teixeira Loyola		1.1.1.02.004	11.471,25 C
02/01	15012038	Vr INSS retido de Juliana Teixeira Loyola		2.1.3.03.001	621,03 C
02/01	15012038	Vr IRRF retido de Juliana Teixeira Loyola		2.1.3.03.004	2.757,72 C
02/01	15012039	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	6.850,00 D	
02/01	15012039	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	5.619,11 C
02/01	15012039	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	621,03 C
02/01	15012039	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	609,86 C
02/01	15012040	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006	1.850,00 D	
02/01	15012040	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	1.740,00 C
02/01	15012040	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	110,00 C
02/01	15012041	Pagto Isabela Rdodrigues Campos	2.1.1.02.006	1.340,00 D	
02/01	15012041	Pagto Isabela Rdodrigues Campos		1.1.1.02.004	654,27 C
02/01	15012041	Vr auxilio alimentação indevido descontado de Isabela Rdodrigues Campos		1.1.2.05.001	538,33 C
02/01	15012041	Vr INSS retido de Isabela Rdodrigues Campos		2.1.3.03.001	147,40 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/01	15012042	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006		2.190,00 D
02/01	15012042	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	2.042,60 C
02/01	15012042	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.001	147,40 C
02/01	15012043	Pagto Luciano Mariano Galeno	2.1.1.02.006		1.200,00 D
02/01	15012043	Pagto Luciano Mariano Galeno		1.1.1.02.004	218,00 C
02/01	15012043	Vr auxilio alimentação indevido descontado de Luciano Mariano Galeno		1.1.2.05.001	850,00 C
02/01	15012043	Vr INSS retido de Luciano Mariano Galeno		2.1.3.03.001	132,00 C
02/01	15012044	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006		2.040,00 D
02/01	15012044	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.004	1.909,10 C
02/01	15012044	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.001	130,90 C
02/01	15012045	Pagto nf 72 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.100,00 D
02/01	15012045	Pagto nf 72 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
02/01	15012045	Vr ISS retido s / nf 72 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
10/01	00000002	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		3.805,25 D
10/01	00000002	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	3.805,25 C
10/01	15012046	Pagto Maciel Auditores SS	3.1.3.04.002		1.664,27 D
10/01	15012046	Pagto Maciel Auditores SS		1.1.1.02.004	1.561,92 C
10/01	15012046	Vr IRRF retido s/nf 3053 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.004	24,96 C
10/01	15012046	Vr PIS/Cofins/CSLL retido s/nf 3053 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.008	77,39 C
10/01	15012047	Pagto ISS 12/2018	2.1.3.04.003		140,33 D
10/01	15012047	Pagto ISS 12/2018		1.1.1.02.004	140,33 C
10/01	15012048	Pagto nf 689 Jayme E Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP	2.1.1.01.002		3.349,00 D
10/01	15012048	Pagto nf 689 Jayme E Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP		1.1.1.02.004	3.349,00 C
10/01	15012049	Pagto nf 298 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006		2.916,67 D
10/01	15012049	Pagto nf 298 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.004	2.916,67 C
10/01	15012050	Vr ISS s/nf 298 Geoinova Soluções Ltda.	1.1.1.02.004		58,33 D
10/01	15012050	Vr ISS s/nf 298 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.003	58,33 C
10/01	15012064	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		100,00 D
10/01	15012064	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	100,00 C
10/01	15012065	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		4.000,00 D
10/01	15012065	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	4.000,00 C
10/01	21012035	Vr nf 706 Jayme E Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP	3.2.1.01.018		3.349,99 D
10/01	21012035	Vr nf 706 Jayme E Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP		2.1.1.01.002	3.349,99 C
14/01	00000003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		1.800,00 D
14/01	00000003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	1.800,00 C
14/01	15012021	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		1.795,66 D
14/01	15012021	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	1.795,66 C
15/01	15012019	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		65.000,00 D
15/01	15012019	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	65.000,00 C
15/01	15012051	Pagto nf 5418 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		1.792,23 D
15/01	15012051	Pagto nf 5418 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	1.792,23 C
15/01	15012052	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	3.1.3.03.010		4.433,33 D
15/01	15012052	Pagto férias rescisórias a Rogerio Tavares Felix de Souza		3.1.3.03.013	19.000,00 D
15/01	15012052	Pagto a Rogerio Tavares Felix de Souza		1.1.1.02.004	21.860,61 C
15/01	15012052	Vr INSS retido de a Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.001	487,66 C
15/01	15012052	Vr INSS retido de a Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.004	1.085,06 C
15/01	15012053	Pagto a Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026		200,00 D
15/01	15012053	Pagto a Joaquina Rodrigues		3.2.1.01.026	24.000,00 D
15/01	15012053	Pagto a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	24.178,00 C
15/01	15012053	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	22,00 C
15/01	15012054	Pagto Isabela Rodriues Campos	3.2.1.01.026		44,67 D
15/01	15012054	Pagto férias rescisórias a Isabela Rodriues Campos		3.2.1.01.026	297,77 D
15/01	15012054	Pagto Isabela Rodriues Campos		1.1.1.02.004	337,53 C
15/01	15012054	Vr INSS retido de Isabela Rodriues Campos		2.1.3.03.001	4,91 C
15/01	15012055	Pagto Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026		66,67 D
15/01	15012055	Pagto férias rescisórias a Fabiola Araujo Dias		3.2.1.01.026	3.111,10 D
15/01	15012055	Pagto a Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	3.170,44 C
15/01	15012055	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	7,33 C
15/01	15012056	Pagto Luciano Mariano Galeno	3.2.1.01.026		40,00 D
15/01	15012056	Pagto férias rescisórias a Luciano Mariano Galeno		3.2.1.01.026	266,67 D
15/01	15012056	Pagto Luciano Mariano Galeno		1.1.1.02.004	302,27 C
15/01	15012056	Vr INSS retido de Luciano Mariano Galeno		2.1.3.03.001	4,40 C
15/01	15012057	Pagto Juliana Teixeira Loyola	3.1.3.04.003		3.733,28 D
15/01	15012057	Pagto férias rescisórias Juliana Teixeira Loyola		3.1.3.04.003	6.222,22 D
15/01	15012057	Pagto Juliana Teixeira Loyola		1.1.1.02.004	8.631,12 C
15/01	15012057	Vr INSS retido de Juliana Teixeira Loyola		2.1.3.03.001	410,66 C
15/01	15012057	Vr IRRF retido de Juliana Teixeira Loyola		2.1.3.03.004	913,72 C
15/01	15012058	Pagto Newton Oliveira	3.2.1.01.026		39,67 D
15/01	15012058	Pagto férias rescisórias Newton Oliveira		3.2.1.01.026	925,54 D
15/01	15012058	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.004	960,85 C
15/01	15012058	Vr IN/SS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.001	4,36 C
15/01	15012059	Pagto Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026		44,67 D
15/01	15012059	Pagto férias rescisórias Frederico Alexandre da Silva		3.2.1.01.026	1.042,22 D
15/01	15012059	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	1.081,98 C
15/01	15012059	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.001	4,91 C
15/01	15012070	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		2.683,57 D
15/01	15012070	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	2.683,57 C
15/01	15012078	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
15/01	15012078	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
16/01	15012060	Pagto complemento rescisão Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026		898,34	D
16/01	15012060	Pagto complemento rescisão Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	898,34	C
16/01	15012066	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		898,34	D
16/01	15012066	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	898,34	C
17/01	15012062	Pagto fatura 827941 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		282,32	D
17/01	15012062	Pagto fatura 827941 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	282,32	C
17/01	15012067	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		282,32	D
17/01	15012067	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	282,32	C
17/01	21012018	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		36,16	D
17/01	21012018	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	36,16	C
18/01	15012069	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		121.000,00	D
18/01	15012069	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	121.000,00	C
18/01	15012071	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		181,36	D
18/01	15012071	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	181,36	C
18/01	15012072	Pagto GPS 12/2018	2.1.3.03.001		55.651,76	D
18/01	15012072	Pagto GPS 12/2018		1.1.1.02.004	55.651,76	C
18/01	15012073	Pagto DARF 0561 vc 18.01.19	2.1.3.03.004		39.481,82	D
18/01	15012073	Pagto DARF 0561 vc 18.01.19		1.1.1.02.004	39.481,82	C
18/01	15012074	Pagto DARF 0588 vc 18.01.19	2.1.3.03.004		9.582,71	D
18/01	15012074	Pagto DARF 0588 vc 18.01.19		1.1.1.02.004	9.582,71	C
18/01	15012075	Pagto DARF 1708 vc 18.01.19	2.1.3.03.004		24,96	D
18/01	15012075	Pagto DARF 1708 vc 18.01.19		1.1.1.02.004	24,96	C
18/01	15012076	Pagto DARF 5952 vc 18.01.19	2.1.3.04.008		77,39	D
18/01	15012076	Pagto DARF 5952 vc 18.01.19		1.1.1.02.004	77,39	C
18/01	21013348	Vr diferença PIS, Cofins, CSLL transferido para regularização	2.1.3.04.008		0,10	D
18/01	21013348	Vr diferença PIS, Cofins, CSLL transferido para regularização		4.1.4.01.001	0,10	C
21/01	15012077	Pagto taxa licença para funcionamento	3.2.1.01.012		36,16	D
21/01	15012077	Pagto taxa licença para funcionamento		1.1.1.02.004	36,16	C
26/01	15012063	Pagto nf 295416 Papelaria Tributaria Ltda	2.1.1.01.002		544,56	D
26/01	15012063	Pagto nf 295416 Papelaria Tributaria Ltda		1.1.1.02.004	544,56	C
28/01	15012061	Pagto férias rescisórias a Jefferson Figueredo Lobo	3.1.3.03.013		16.000,00	D
28/01	15012061	Pagto férias rescisórias a Jefferson Figueredo Lobo		1.1.1.02.004	16.000,00	C
28/01	15012068	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		545,96	D
28/01	15012068	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	545,96	C
28/01	15012079	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
28/01	15012079	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
31/01	15012080	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004		9,25	D
31/01	15012080	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		4.1.2.01.003	9,25	C
31/01	15012081	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	1.1.1.03.003		9.670,35	D
31/01	15012081	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		4.1.2.01.003	9.670,35	C
31/01	15012082	Vr IOF Fundo Itau PP CP	3.2.1.04.002		3,19	D
31/01	15012082	Vr IOF Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	3,19	C
31/01	15012083	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	1.2.1.01.008		0,45	D
31/01	15012083	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	0,45	C
31/01	15012084	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	1.2.1.01.008		381,99	D
31/01	15012084	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		1.1.1.03.003	381,99	C
31/01	21012019	Vr honorario Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.1.3.03.010		20.000,00	D
31/01	21012019	Vr honorario Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.1.02.002	20.000,00	C
31/01	21012020	Vr honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010		9.000,00	D
31/01	21012020	Vr honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.002	9.000,00	C
31/01	21012021	Vr honorario Marius Braga Machado	3.1.3.03.010		18.000,00	D
31/01	21012021	Vr honorario Marius Braga Machado		2.1.1.02.002	18.000,00	C
31/01	21012022	Vr Honorario Valdir Alves Marques	3.1.3.03.010		18.000,00	D
31/01	21012022	Vr Honorario Valdir Alves Marques		2.1.1.02.002	18.000,00	C
31/01	21012023	Vr Honorario Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/01	21012023	Vr Honorario Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/01	21012024	Vr honorario Julio Cesar Meireles Mendonça	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/01	21012024	Vr honorario Julio Cesar Meireles Mendonça		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/01	21012025	Vr honorario Jose Taveira da Rocha	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/01	21012025	Vr honorario Jose Taveira da Rocha		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/01	21012026	Vr honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/01	21012026	Vr honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/01	21012027	Vr honorario Jose Paulo Felix Loureiro	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/01	21012027	Vr honorario Jose Paulo Felix Loureiro		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/01	21012028	Vr honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/01	21012028	Vr honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/01	21012029	Vr honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/01	21012029	Vr honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/01	21012030	Vr honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/01	21012030	Vr honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/01	21012031	Vr honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/01	21012031	Vr honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/01	21012032	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003		14.000,00	D
31/01	21012032	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	14.000,00	C
31/01	21012033	Vr Auxilio Alimentação de Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006		850,00	D
31/01	21012033	Vr Auxilio Alimentação de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	850,00	C
31/01	21012034	Vr nf 75 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00	D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/01	21012034	Vr nf 75 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00 C
31/01	21012036	Vr honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/01	21012036	Vr honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/01	21012037	Vr ferias de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.013		13.000,00 D
31/01	21012037	Vr ferias de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.2.03.005	13.000,00 C
31/01	21012085	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	1.1.1.03.002		473,87 D
31/01	21012085	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		4.1.2.01.003	473,87 C
31/01	21012087	Vr rendimento bruto saldo bloueadado judicialmente cf extrato	1.2.1.01.007		7.681,50 D
31/01	21012087	Vr rendimento bruto saldo bloueadado judicialmente cf extrato		4.1.2.01.003	7.681,50 C
31/01	21012109	Vr depreciacão n/mes	3.2.1.01.017		105,83 D
31/01	21012109	Vr depreciacão n/mes		1.2.3.05.002	105,83 C
31/01	21012112	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes	3.1.3.03.015		21.086,66 D
31/01	21012112	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		2.1.3.03.001	21.086,66 C
31/01	21012113	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes	3.1.3.04.005		3.546,65 D
31/01	21012113	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes		2.1.3.03.001	3.546,65 C
31/01	21012114	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes	3.2.1.01.028		87,13 D
31/01	21012114	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes		2.1.3.03.001	87,13 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		96	SUBTOTAL DO MÊS :	928.596,12 D	928.596,12 C
01/02	01022019	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		100.000,00 D
01/02	01022019	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	100.000,00 C
01/02	21012045	Vr aplicacão fundo Itau PP	1.1.1.03.004		4.799,51 D
01/02	21012045	Vr aplicacão fundo Itau PP		1.1.1.02.004	4.799,51 C
01/02	21012046	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	2.1.1.02.002		20.000,00 D
01/02	21012046	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.1.02.004	3.600,00 D
01/02	21012046	Vr INSS retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		1.1.1.02.004	17.513,67 C
01/02	21012046	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.3.03.001	642,33 C
01/02	21012046	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.3.03.004	5.444,00 C
01/02	21012047	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002		9.000,00 D
01/02	21012047	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	6.928,67 C
01/02	21012047	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.001	642,33 C
01/02	21012047	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	1.429,00 C
01/02	21012048	Pagto Marlius Braga Machado	2.1.1.02.002		18.000,00 D
01/02	21012048	Pagto Marlius Braga Machado		1.1.1.02.004	13.453,67 C
01/02	21012048	Vr INSS retido de Marlius Braga Machado		2.1.3.03.001	642,33 C
01/02	21012048	Vr IRRF retido de Marlius Braga Machado		2.1.3.03.004	3.904,00 C
01/02	21012049	Pagto Valdir Alves Mrques	2.1.1.02.002		18.000,00 D
01/02	21012049	Pagto Valdir Alves Mrques		1.1.1.02.004	13.453,67 C
01/02	21012049	Vr INSS retido de Valdir Alves Mrques		2.1.3.03.001	642,33 C
01/02	21012049	Vr IRRF retido de Valdir Alves Mrques		2.1.3.03.004	3.904,00 C
01/02	21012050	Pagto Julio Cesar Meirelles Mendonça Ribeiro	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/02	21012050	Pagto Julio Cesar Meirelles Mendonça Ribeiro		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/02	21012050	Vr INSS retido de Julio Cesar Meirelles Mendonça Ribeiro		2.1.3.03.001	396,00 C
01/02	21012050	Vr IRRF retido de Julio Cesar Meirelles Mendonça Ribeiro		2.1.3.03.004	125,80 C
01/02	21012051	Pagto Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/02	21012051	Pagto Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/02	21012051	Vr INSS retido de Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		2.1.3.03.001	396,00 C
01/02	21012051	Vr IRRF retido de Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		2.1.3.03.004	125,80 C
01/02	21012052	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/02	21012052	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/02	21012052	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.001	396,00 C
01/02	21012052	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.004	125,80 C
01/02	21012053	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/02	21012053	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/02	21012053	Vr INSS retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.001	396,00 C
01/02	21012053	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.004	125,80 C
01/02	21012054	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/02	21012054	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/02	21012054	Vr INSS retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.001	396,00 C
01/02	21012054	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.004	125,80 C
01/02	21012055	Pagto Jose Paulo Felix de Souza Loureiro	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/02	21012055	Pagto Jose Paulo Felix de Souza Loureiro		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/02	21012055	Vr INSS retido de Jose Paulo Felix de Souza Loureiro		2.1.3.03.001	396,00 C
01/02	21012055	Vr IRRF retido de Jose Paulo Felix de Souza Loureiro		2.1.3.03.004	125,80 C
01/02	21012056	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/02	21012056	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/02	21012056	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.3.03.004	185,20 C
01/02	21012057	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/02	21012057	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/02	21012057	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.004	185,20 C
01/02	21012058	Pagto Gilson Geraldo VALério do Amaral	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/02	21012058	Pagto Gilson Geraldo VALério do Amaral		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/02	21012058	Vr INSS retido de Gilson Geraldo VALério do Amaral		2.1.3.03.001	396,00 C
01/02	21012058	Vr IRRF retido de Gilson Geraldo VALério do Amaral		2.1.3.03.004	125,80 C
01/02	21012059	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006		14.850,00 D
01/02	21012059	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	11.455,81 C
01/02	21012059	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.001	642,33 C
01/02	21012059	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.004	2.751,86 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/02	21012060	Pagto nf 75 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.100,00 D
01/02	21012060	Pagto nf 75 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
01/02	21012060	Vr ISS retido s / nf 75 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
06/02	21012041	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		110,00 D
06/02	21012041	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	110,00 C
06/02	21012061	Pagto nf 54155 Agencia Brasil Central	3.2.1.01.030		110,00 D
06/02	21012061	Pagto nf 54155 Agencia Brasil Central		1.1.1.02.004	110,00 C
06/02	21012062	Pagto nf 301 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006		2.916,67 D
06/02	21012062	Pagto nf 301 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.004	2.858,34 C
06/02	21012062	Vr ISS retido s/nf 301 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.003	58,33 C
07/02	21012152	Vr nf 54242 Agencia Brasil Cental - ABC	3.2.1.01.030		217,44 D
07/02	21012152	Vr nf 54242 Agencia Brasil Cental - ABC		2.1.1.01.002	217,44 C
12/02	21012042	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		2.858,34 D
12/02	21012042	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	2.858,34 C
15/02	21012043	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.712,86 D
15/02	21012043	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	1.712,86 C
15/02	21012063	Pagto ISS 01/2019, responsabilidade de Marius Braga Machado	1.1.2.05.001		4,66 D
15/02	21012063	Pagto ISS 01/2019	2.1.3.04.003		140,33 D
15/02	21012063	Pagto ISS 01/2019		1.1.1.02.004	144,99 C
15/02	21012064	Pagto nf 5464 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		1.571,13 D
15/02	21012064	Pagto nf 5464 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	1.571,13 C
15/02	21012077	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
15/02	21012077	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
15/02	21012078	Vr recebido de Marius Braga Machado	1.1.1.02.004		4,66 D
15/02	21012078	Vr recebido de Marius Braga Machado		1.1.2.05.001	4,66 C
18/02	21012065	Pagto fatura 457082 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		443,85 D
18/02	21012065	Pagto fatura 457082 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	443,85 C
18/02	21012079	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		443,85 D
18/02	21012079	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	443,85 C
20/02	21012038	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		20.000,00 D
20/02	21012038	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	20.000,00 C
20/02	21012039	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		64.000,00 D
20/02	21012039	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	64.000,00 C
20/02	21012044	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.812,55 D
20/02	21012044	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	1.812,55 C
20/02	21012066	Pagto GPS 01/2019	2.1.3.03.001		31.650,33 D
20/02	21012066	Pagto GPS 01/2019		1.1.1.02.004	31.650,33 C
20/02	21012067	Pagto DARF 0561 vc 20/02/2019	2.1.3.03.004		27.193,54 D
20/02	21012067	Pagto DARF 0561 vc 20/02/2019		1.1.1.02.004	27.193,54 C
20/02	21012068	Pagto DARF 0588 vc 20/02/2019	2.1.3.03.004		7.039,02 D
20/02	21012068	Pagto DARF 0588 vc 20/02/2019		1.1.1.02.004	7.039,02 C
20/02	21012069	Pagto DARF 1708 vc 20/02/2019	2.1.3.03.004		24,96 D
20/02	21012069	Pagto DARF 1708 vc 20/02/2019		1.1.1.02.004	24,96 C
20/02	21012070	Pagto DARF 5952 vc 20/02/2019	2.1.3.04.008		77,39 D
20/02	21012070	Pagto DARF 5952 vc 20/02/2019		1.1.1.02.004	77,39 C
20/02	21012071	Pagto Jose Paulo Felix de Souza Loureiro	3.1.3.03.012		1.800,00 D
20/02	21012071	Pagto Jose Paulo Felix de Souza Loureiro		1.1.1.02.004	1.275,51 C
20/02	21012071	Vr INSS retido de Jose Paulo Felix de Souza Loureiro		2.1.3.03.001	198,00 C
20/02	21012071	Vr IRRF retido de Jose Paulo Felix de Souza Loureiro		2.1.3.03.004	326,49 C
20/02	21012072	Pagto Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012		2.160,00 D
20/02	21012072	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.004	1.507,80 C
20/02	21012072	Vr INSS retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.001	237,60 C
20/02	21012072	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.004	414,60 C
20/02	21012073	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.1.3.03.010		24.222,21 D
20/02	21012073	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.1.3.03.012		2.160,00 D
20/02	21012073	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi		1.1.1.02.004	17.044,00 C
20/02	21012073	Vr liquido diferenca Holerite de Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.1.02.002	4.978,52 C
20/02	21012073	Vr iNSS retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.3.03.001	642,33 C
20/02	21012073	Vr iNSS retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.3.03.004	3.717,36 C
21/02	21012075	Vr nf 946 Help Desk Informatica Eireli	3.2.1.01.005		110,00 D
21/02	21012075	Vr nf 946 Help Desk Informatica Eireli		2.1.1.01.002	110,00 C
22/02	21012076	Vr nf 947 Help Desk Informatica Eireli	3.2.1.01.005		155,00 D
22/02	21012076	Vr nf 947 Help Desk Informatica Eireli		2.1.1.01.002	155,00 C
25/02	21012148	Vr nf 600298 J Camara & Irmaos S.A.	3.2.1.01.030		648,00 D
25/02	21012148	Vr nf 600298 J Camara & Irmaos S.A.		2.1.1.01.002	648,00 C
26/02	21012040	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		5.000,00 D
26/02	21012040	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	5.000,00 C
26/02	21012074	Pagto nf 706 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.349,99 D
26/02	21012074	Pagto nf 706 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.349,99 C
26/02	21012111	Vr nf 76 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00 D
26/02	21012111	Vr nf 76 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00 C
26/02	21012118	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		1.650,01 D
26/02	21012118	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	1.650,01 C
26/02	21012119	Vr nf 722 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.349,00 D
26/02	21012119	Vr nf 722 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.349,00 C
26/02	21012401	Vr nf 948 Help Desck Informatica Eireli	3.2.1.01.006		180,00 D
26/02	21012401	Vr nf 948 Help Desck Informatica Eireli		2.1.1.01.002	180,00 C
28/02	21012080	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	1.1.1.03.003		7.888,63 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
28/02	21012080	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		4.1.2.01.003	7.888,63	C
28/02	21012081	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	1.2.1.01.008		379,30	D
28/02	21012081	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		1.1.1.03.003	379,30	C
28/02	21012082	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004		11,82	D
28/02	21012082	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		4.1.2.01.003	11,82	C
28/02	21012083	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	1.2.1.01.008		2,38	D
28/02	21012083	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	2,38	C
28/02	21012084	Vr IOF Fundo Itau PP CP	3.2.1.04.002		3,23	D
28/02	21012084	Vr IOF Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	3,23	C
28/02	21012086	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	1.1.1.03.002		432,88	D
28/02	21012086	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		4.1.2.01.003	432,88	C
28/02	21012089	Vr honoraro Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.010		7.333,33	D
28/02	21012089	Vr honoraro Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002	7.333,33	C
28/02	21012090	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010		18.000,00	D
28/02	21012090	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.002	18.000,00	C
28/02	21012091	Vr Honorario Marlius Braga Machado	3.1.3.03.010		18.000,00	D
28/02	21012091	Vr Honorario Marlius Braga Machado		2.1.1.02.002	18.000,00	C
28/02	21012092	Vr Honorario Valdir Alves Marques	3.1.3.03.010		18.000,00	D
28/02	21012092	Vr Honorario Valdir Alves Marques		2.1.1.02.002	18.000,00	C
28/02	21012093	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.1.3.03.010		5.333,33	D
28/02	21012093	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.1.02.002	5.333,33	C
28/02	21012094	Vr honoraro Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.012		1.320,00	D
28/02	21012094	Vr honoraro Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.004	1.320,00	C
28/02	21012096	Vr Honorario Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro	3.1.3.03.012		3.600,00	D
28/02	21012096	Vr Honorario Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro		2.1.1.02.004	3.600,00	C
28/02	21012097	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
28/02	21012097	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.004	3.600,00	C
28/02	21012099	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012		1.320,00	D
28/02	21012099	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		2.1.1.02.004	1.320,00	C
28/02	21012100	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012		3.600,00	D
28/02	21012100	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.004	3.600,00	C
28/02	21012102	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.1.3.03.012		1.320,00	D
28/02	21012102	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		2.1.1.02.004	1.320,00	C
28/02	21012103	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	3.1.3.03.012		3.600,00	D
28/02	21012103	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		2.1.1.02.004	3.600,00	C
28/02	21012104	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011		3.600,00	D
28/02	21012104	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.003	3.600,00	C
28/02	21012105	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011		3.600,00	D
28/02	21012105	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.003	3.600,00	C
28/02	21012106	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral	3.1.3.03.011		3.600,00	D
28/02	21012106	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral		2.1.1.02.003	3.600,00	C
28/02	21012107	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003		14.000,00	D
28/02	21012107	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	14.000,00	C
28/02	21012108	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006		850,00	D
28/02	21012108	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	850,00	C
28/02	21012110	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		105,83	D
28/02	21012110	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	105,83	C
28/02	21012115	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes	3.1.3.03.015		26.789,33	D
28/02	21012115	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		2.1.3.03.001	26.789,33	C
28/02	21012116	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes	3.1.3.04.005		2.800,00	D
28/02	21012116	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		2.1.3.03.001	2.800,00	C
28/02	21012244	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		1.466,67	D
28/02	21012244	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	1.466,67	C
28/02	21012246	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		293,33	D
28/02	21012246	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	293,33	C
28/02	21012250	Vr provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		611,11	D
28/02	21012250	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	611,11	C
28/02	21012253	Vr encargos s/provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		122,22	D
28/02	21012253	Vr encargos s/provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	122,22	C
28/02	21012256	Vr gratificação 13º Eduardo Angelo de Macedo Lucena	1.1.2.03.004		16.666,67	D
28/02	21012256	Vr gratificação 13º Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002	16.666,67	C
28/02	21012307	Vr nf 5514 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		1.155,15	D
28/02	21012307	Vr nf 5514 Posto Radial Ltda.		2.1.1.01.002	1.155,15	C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		81	SUBTOTAL DO MÊS :	605.371,91 D	605.371,91 C	
01/03	21012120	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		25.000,00	D
01/03	21012120	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	25.000,00	C
01/03	21012121	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		110.000,00	D
01/03	21012121	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	110.000,00	C
01/03	21012130	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lima	2.1.1.02.002		24.000,00	D
01/03	21012130	Vr pagto maio a Eduardo Angelo de Macedo Lima	2.1.1.02.002		869,36	D
01/03	21012130	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lima		2.1.1.02.004	1.320,00	D
01/03	21012130	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lima		1.1.1.02.004	19.630,03	C
01/03	21012130	Vr INSS retido de Eduardo Angelo de Macedo Lima	2.1.3.03.001		642,33	C
01/03	21012130	Vr IRRF retido de Eduardo Angelo de Macedo Lima	2.1.3.03.004		5.917,00	C
01/03	21012131	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002		18.000,00	D
01/03	21012131	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	13.453,67	C
01/03	21012131	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.3.03.001		642,33	C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
01/03	21012131	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	3.904,00	C
01/03	21012132	Pagto Valdir Alves Marques	2.1.1.02.002		18.000,00	D
01/03	21012132	Pagto Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004	13.453,67	C
01/03	21012132	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.001	642,33	C
01/03	21012132	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.004	3.904,00	C
01/03	21012133	Pagto Marius Braga Machado	2.1.1.02.002		18.000,00	D
01/03	21012133	Pagto Marius Braga Machado		1.1.1.02.004	13.453,67	C
01/03	21012133	Vr INSS retido de Marius Braga Machado		2.1.3.03.001	642,33	C
01/03	21012133	Vr IRRF retido de Marius Braga Machado		2.1.3.03.004	3.904,00	C
01/03	21012134	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista	2.1.1.02.002		5.333,33	D
01/03	21012134	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista		1.1.1.02.004	4.310,70	C
01/03	21012134	Vr INSS retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.3.03.001	586,66	C
01/03	21012134	Vr IRRF retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.3.03.004	435,97	C
01/03	21012135	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006		14.850,00	D
01/03	21012135	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	11.455,81	C
01/03	21012135	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.001	642,33	C
01/03	21012135	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.004	2.751,86	C
01/03	21012136	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004		1.320,00	D
01/03	21012136	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		1.1.1.02.004	1.320,00	C
01/03	21012137	Pagto Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004		1.320,00	D
01/03	21012137	Pagto Gisele Barreto Lourenço		1.1.1.02.004	1.320,00	C
01/03	21012138	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/03	21012138	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.004	3.078,20	C
01/03	21012138	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.001	396,00	C
01/03	21012138	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.004	125,80	C
01/03	21012139	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/03	21012139	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		1.1.1.02.004	3.078,20	C
01/03	21012139	Vr INSS retido de Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		2.1.3.03.001	396,00	C
01/03	21012139	Vr IRRF retido de Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		2.1.3.03.004	125,80	C
01/03	21012140	Pagto Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/03	21012140	Pagto Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro		1.1.1.02.004	3.078,20	C
01/03	21012140	Vr INSS retido de Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro		2.1.3.03.001	396,00	C
01/03	21012140	Vr IRRF retido de Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro		2.1.3.03.004	125,80	C
01/03	21012141	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003		3.600,00	D
01/03	21012141	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.004	3.414,80	C
01/03	21012141	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.004	185,20	C
01/03	21012142	Pagto Gilson Geraldo Valerio do Amaral	2.1.1.02.003		3.600,00	D
01/03	21012142	Pagto Gilson Geraldo Valerio do Amaral		1.1.1.02.004	3.078,20	C
01/03	21012142	Vr INSS retido de Gilson Geraldo Valerio do Amaral		2.1.3.03.001	396,00	C
01/03	21012142	Vr IRRF retido de Gilson Geraldo Valerio do Amaral		2.1.3.03.004	125,80	C
01/03	21012143	Pagto nf 76 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.100,00	D
01/03	21012143	Pagto nf 76 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00	C
01/03	21012143	Vr ISS retido s / nf 76 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00	C
01/03	21012144	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		22.602,02	D
01/03	21012144	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	22.602,02	C
01/03	21012145	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/03	21012145	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.004	3.078,20	C
01/03	21012145	Vr INSS retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.001	396,00	C
01/03	21012145	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.004	125,80	C
01/03	21012146	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	2.1.1.02.003		3.600,00	D
01/03	21012146	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		1.1.1.02.004	3.414,80	C
01/03	21012146	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.3.03.004	185,20	C
01/03	21012154	Pagto diferença Luiz Antonio Faustino Maronezi	2.1.1.02.002		4.978,52	D
01/03	21012154	Pagto diferença Luiz Antonio Faustino Maronezi		1.1.1.02.004	4.978,52	C
01/03	21012155	Pagto Jose Paulo Felix de Souza Loureiro - duplicidade	1.1.2.05.001		1.275,51	D
01/03	21012155	Pagto Jose Paulo Felix de Souza Loureiro - duplicidade		1.1.1.02.004	1.275,51	C
01/03	21012156	Pagto Jose Taveira Rocha - duplicidade	1.1.2.05.001		1.507,80	D
01/03	21012156	Pagto Jose Taveira Rocha - duplicidade		1.1.1.02.004	1.507,80	C
06/03	21012124	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		2.479,12	D
06/03	21012124	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	2.479,12	C
06/03	21012147	Pagto nf 3188 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002		1.664,27	D
06/03	21012147	Pagto nf 3188 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.004	1.561,92	C
06/03	21012147	Vr IRRF retido s/nf 3188 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.004	24,96	C
06/03	21012147	Vr PIS/Cofins/CSLL retido s/nf 3188 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.008	77,39	C
06/03	21012149	Pagto nf 600298 J Camara & Irmaos S.A.	2.1.1.01.002		648,00	D
06/03	21012149	Pagto nf 600298 J Camara & Irmaos S.A.		1.1.1.02.004	648,00	C
06/03	21012174	Vr nf 947 Help Desck Informatica Eireli	2.1.1.01.002		155,00	D
06/03	21012174	Vr nf 947 Help Desck Informatica Eireli		1.1.1.02.004	155,00	C
06/03	21012175	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
06/03	21012175	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
06/03	21012176	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		2,80	D
06/03	21012176	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	2,80	C
06/03	21012179	Pagto nf 946 Help Desck Informatica Eireli	2.1.1.01.002		110,00	D
06/03	21012179	Pagto nf 946 Help Desck Informatica Eireli		1.1.1.02.004	110,00	C
08/03	21012125	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		181,40	D
08/03	21012125	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	181,40	C
08/03	21012151	Pagto nf 948 Help Desck Informatica Eireli	2.1.1.01.002		180,00	D
08/03	21012151	Pagto nf 948 Help Desck Informatica Eireli		1.1.1.02.004	180,00	C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
08/03	21012177	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
08/03	21012177	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		1,40 C
11/03	21012126	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		217,44	D
11/03	21012126	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		217,44 C
11/03	21012153	Pagto nf 54242 Agencia Brasil Cental - ABC	2.1.1.01.002		217,44	D
11/03	21012153	Pagto nf 54242 Agencia Brasil Cental - ABC		1.1.1.02.004		217,44 C
15/03	21012305	Vr fat 31484 Atan Ag Turismo Anhanguera Ltda	3.2.1.01.011		1.226,28	D
15/03	21012305	Vr fat 31484 Atan Ag Turismo Anhanguera Ltda		2.1.1.01.002		1.226,28 C
15/03	21012310	Vr nf 54332 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030		110,00	D
15/03	21012310	Vr nf 54332 Agencia Brasil Central - ABC		2.1.1.01.002		110,00 C
20/03	21012122	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		60.000,00	D
20/03	21012122	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003		60.000,00 C
20/03	21012127	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		8.365,24	D
20/03	21012127	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		8.365,24 C
20/03	21012157	Pagto GPS 02/2019	2.1.3.03.001		36.445,57	D
20/03	21012157	Pagto GPS 02/2019		1.1.1.02.004		36.445,57 C
20/03	21012158	Pagto DARF 0561 vc 20/03/2019	2.1.3.03.004		20.390,45	D
20/03	21012158	Pagto DARF 0561 vc 20/03/2019		1.1.1.02.004		20.390,45 C
20/03	21012159	Pagto DARF 0588 vc 20/03/2019	2.1.3.03.004		2.751,86	D
20/03	21012159	Pagto DARF 0588 vc 20/03/2019		1.1.1.02.004		2.751,86 C
20/03	21012160	Pagto DARE AGE 180219	3.2.1.01.012		612,00	D
20/03	21012160	Pagto DARE AGE 180219		1.1.1.02.004		612,00 C
20/03	21012161	Pagto DARF AGE 180219	3.2.1.01.012		21,00	D
20/03	21012161	Pagto DARF AGE 180219		1.1.1.02.004		21,00 C
20/03	21012162	Pagto nf 3349 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002		1.664,27	D
20/03	21012162	Pagto nf 3349 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.004		1.561,92 C
20/03	21012162	Vr IRRF retido s/nf 3349 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.004		24,96 C
20/03	21012162	Vr Pis/Cofins/CSLL retido s/nf 3349 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.008		77,39 C
20/03	21012163	Pagto fatura 88852 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		129,78	D
20/03	21012163	Pagto fatura 88852 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004		129,78 C
20/03	21012164	Pagto nf 302 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006		2.916,67	D
20/03	21012164	Pagto nf 302 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.004		2.858,34 C
20/03	21012164	Vr ISS retido s/nf 302 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.003		58,33 C
20/03	21012165	Pagto nf 722 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.349,00	D
20/03	21012165	Pagto nf 722 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004		3.349,00 C
20/03	21012166	Pagto ISS 02/2019	2.1.3.04.003		140,33	D
20/03	21012166	Pagto nota chaveiro praça civica	3.2.1.01.005		20,00	D
20/03	21012166	Pagto Papelaria Papirus cf recibo	3.2.1.01.005		15,00	D
20/03	21012166	Pagto nfe 1700442 Centro Automotivo Bandeirantes	3.2.1.01.009		20,00	D
20/03	21012166	Pagto recibo 0480752 5º tabelionato de notas	3.2.1.01.014		6,25	D
20/03	21012166	Pagto recibo 528818 2º tabelionato de notas	3.2.1.01.014		12,49	D
20/03	21012166	Pagto recibo 1495811 Cartorio Francisco Taveira	3.2.1.01.014		6,25	D
20/03	21012166	Pagto recibo 1497119 4º tabelionato de notas	3.2.1.01.014		6,25	D
20/03	21012166	Pagto recibo 1198225 1º tabelionato de notas	3.2.1.01.014		6,25	D
20/03	21012166	Pagto recibo 00247 4º tabelionato de notas	3.2.1.01.014		6,25	D
20/03	21012166	Pagto recibo 1504102 Cartorio Francisco Taveira	3.2.1.01.014		6,25	D
20/03	21012166	Vr reembolso despesas a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004		245,32 C
20/03	21012327	Pagto nf 309498 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	3.2.1.01.005		599,46	D
20/03	21012327	Pagto nf 309498 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		2.1.1.01.002		599,46 C
21/03	21012320	Vr fat 31499 Atan Ag Turismo Anhanguera Ltda	3.2.1.01.011		1.608,58	D
21/03	21012320	Vr fat 31499 Atan Ag Turismo Anhanguera Ltda		2.1.1.01.002		1.608,58 C
21/03	21012329	Vr nf 309679 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	3.2.1.01.005		108,00	D
21/03	21012329	Vr nf 309679 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		2.1.1.01.002		108,00 C
25/03	21012333	Vr nf 310105 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	3.2.1.01.005		161,64	D
25/03	21012333	Vr nf 310105 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		2.1.1.01.002		161,64 C
27/03	21012128	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.028,15	D
27/03	21012128	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		1.028,15 C
27/03	21012167	Pagto DARE AGE 180219	3.2.1.01.012		612,00	D
27/03	21012167	Pagto DARE AGE 180219		1.1.1.02.004		612,00 C
27/03	21012168	Pagto DARF AGE 180219	3.2.1.01.012		21,00	D
27/03	21012168	Pagto DARF AGE 180219		1.1.1.02.004		21,00 C
27/03	21012169	Vr pagto a maior a Gilvan da Silva Santos	1.1.2.05.001		21,44	D
27/03	21012169	Pagto nf 5799 Gilvan da Silva Santos	3.2.1.01.008		70,00	D
27/03	21012169	Pagto nf 5799 Gilvan da Silva Santos		1.1.1.02.004		90,00 C
27/03	21012169	Vr ISS retido s/nf 5799 Gilvan da Silva Santos		2.1.3.04.003		1,44 C
27/03	21012170	Pagto nfce 23292 Pizzaria Cento e Dez	3.2.1.01.013		253,00	D
27/03	21012170	Pagto recibo 484107 5º Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		18,74	D
27/03	21012170	Pagto recibo 529826 2º tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		21,86	D
27/03	21012170	Pagto recibo EBCT	3.2.1.01.032		11,55	D
27/03	21012170	Reembolso despesas diversas a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004		305,15 C
29/03	21012123	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		1.000,00	D
29/03	21012123	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003		1.000,00 C
29/03	21012129	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		12.521,12	D
29/03	21012129	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		12.521,12 C
29/03	21012171	Pagto despesas viagem a S.Paulo ao Sr. Eduardo Angelo de M Lucena	3.2.1.01.011		669,12	D
29/03	21012171	Pagto despesas viagem a S.Paulo ao Sr. Eduardo Angelo de M Lucena		1.1.1.02.004		669,12 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
29/03	21012172	Vr nf 286 Antonio Manoel de Faria Rasmussem, ref 01 computador MAC BOOK, AIR 13º APLE, e1quipado com Caixa de Som BlueToof, Acces Point Ubiquit, Software Office para MAC IOS	1.2.3.05.001		7.809,00 D
29/03	21012172	Vr nf 286 Antonio Manoel de Faria Rasmussem, ref 01 Impressora Multifuncional HP Laser Jet PRO	1.2.3.05.001		1.860,00 D
29/03	21012172	Vr nf 286 Antonio Manoel de Faria Rasmussem, ref 01 Impressora Multifuncional Epson	1.2.3.05.001		999,00 D
29/03	21012172	Vr nf 286 Antonio Manoel de Faria Rasmussem, ref Caixa de Som, Cabo HDMI, HD Externo, Estabilizador, Transformador, e Pen Drive	3.2.1.01.006		1.649,00 D
29/03	21012172	Pagto nf 286 Antonio Manoel de Faria Rasmussem		1.1.1.02.004	12.317,00 C
29/03	21012173	Pagto Gilvan da Silva Santos	3.2.1.01.030		535,00 D
29/03	21012173	Pagto Gilvan da Silva Santos		1.1.1.02.004	535,00 C
29/03	21012260	Vr nf 741 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.349,00 D
29/03	21012260	Vr nf 741 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.349,00 C
31/03	21012181	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.010		20.000,00 D
31/03	21012181	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002	20.000,00 C
31/03	21012182	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/03	21012182	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/03	21012183	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.018		1.200,00 D
31/03	21012183	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002	1.200,00 C
31/03	21012184	Vr Honorario Robson Lataliza França	3.1.3.03.010		19.000,00 D
31/03	21012184	Vr Honorario Robson Lataliza França		2.1.1.02.002	19.000,00 C
31/03	21012185	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima	3.1.3.03.010		18.000,00 D
31/03	21012185	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima		2.1.1.02.002	18.000,00 C
31/03	21012186	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima	3.1.3.03.018		1.200,00 D
31/03	21012186	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima		2.1.1.02.002	1.200,00 C
31/03	21012187	Vr Honorario Romulo Martins de Castro	3.1.3.03.010		18.000,00 D
31/03	21012187	Vr Honorario Romulo Martins de Castro		2.1.1.02.002	18.000,00 C
31/03	21012188	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro	3.1.3.03.018		1.200,00 D
31/03	21012188	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro		2.1.1.02.002	1.200,00 C
31/03	21012189	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.03.010		18.000,00 D
31/03	21012189	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.002	18.000,00 C
31/03	21012190	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.03.018		1.200,00 D
31/03	21012190	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.002	1.200,00 C
31/03	21012191	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.1.3.03.010		16.000,00 D
31/03	21012191	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.1.02.002	16.000,00 C
31/03	21012193	Vr 13º Salarios Carlos Eduardo Ribeiro Batista	1.1.2.03.004		13.333,33 D
31/03	21012193	Vr 13º Salarios Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.1.02.002	13.333,33 C
31/03	21012194	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.1.3.03.018		1.200,00 D
31/03	21012194	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.1.02.002	1.200,00 C
31/03	21012195	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/03	21012195	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/03	21012196	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/03	21012196	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/03	21012197	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/03	21012197	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/03	21012198	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/03	21012198	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/03	21012199	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/03	21012199	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/03	21012200	Vr Honorario Elizabeth Lucena	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/03	21012200	Vr Honorario Elizabeth Lucena		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/03	21012201	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011		3.600,00 D
31/03	21012201	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.1.02.003	3.600,00 C
31/03	21012202	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.011		3.600,00 D
31/03	21012202	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.003	3.600,00 C
31/03	21012203	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral	3.1.3.03.011		3.600,00 D
31/03	21012203	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral		2.1.1.02.003	3.600,00 C
31/03	21012204	Vr RPA Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.003		15.866,66 D
31/03	21012204	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006	15.866,66 C
31/03	21012205	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.006		1.200,00 D
31/03	21012205	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006	1.200,00 C
31/03	21012206	Vr RPA Raphael Nascimento Mendonça	3.1.3.04.003		7.200,00 D
31/03	21012206	Vr RPA Raphael Nascimento Mendonça		2.1.1.02.006	7.200,00 C
31/03	21012207	Vr Auxilio Alimentação Raphael Nascimento Mendonça	3.1.3.04.006		720,00 D
31/03	21012207	Vr Auxilio Alimentação Raphael Nascimento Mendonça		2.1.1.02.006	720,00 C
31/03	21012208	Vr RPA Marcelo Lins de Moura	3.1.3.04.003		8.000,00 D
31/03	21012208	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		2.1.1.02.006	8.000,00 C
31/03	21012209	Vr RPA Marcelo Lins de Moura	1.1.2.03.004		6.666,66 D
31/03	21012209	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		2.1.1.02.006	6.666,66 C
31/03	21012210	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura	3.1.3.04.006		1.200,00 D
31/03	21012210	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura		2.1.1.02.006	1.200,00 C
31/03	21012211	Vr RPA Leandro Sousa Silveira	3.1.3.04.003		8.000,00 D
31/03	21012211	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		2.1.1.02.006	8.000,00 C
31/03	21012212	Vr RPA Leandro Sousa Silveira	1.1.2.03.004		6.666,66 D
31/03	21012212	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		2.1.1.02.006	6.666,66 C
31/03	21012213	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira	3.1.3.04.006		1.200,00 D
31/03	21012213	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira		2.1.1.02.006	1.200,00 C
31/03	21012214	Vr RPA Edmar Conti Junior	3.1.3.04.003		7.000,00 D
31/03	21012214	Vr RPA Edmar Conti Junior		2.1.1.02.006	7.000,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/03	21012215	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior	3.1.3.04.006		1.200,00 D
31/03	21012215	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior		2.1.1.02.006	1.200,00 C
31/03	21012216	Vr RPA Marcus Sales da Costa	3.1.3.04.003		5.000,00 D
31/03	21012216	Vr RPA Marcus Sales da Costa		2.1.1.02.006	5.000,00 C
31/03	21012217	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales Costa	3.1.3.04.006		1.200,00 D
31/03	21012217	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales Costa		2.1.1.02.006	1.200,00 C
31/03	21012218	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.1.3.04.003		5.000,00 D
31/03	21012218	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	5.000,00 C
31/03	21012219	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	3.1.3.04.006		1.200,00 D
31/03	21012219	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	1.200,00 C
31/03	21012220	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.003		7.000,00 D
31/03	21012220	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	7.000,00 C
31/03	21012221	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.006		1.200,00 D
31/03	21012221	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	1.200,00 C
31/03	21012222	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	1.1.1.03.003		6.704,21 D
31/03	21012222	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		4.1.2.01.003	6.704,21 C
31/03	21012223	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	1.2.1.01.008		530,84 D
31/03	21012223	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		1.1.1.03.003	530,84 C
31/03	21012224	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004		47,06 D
31/03	21012224	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		4.1.2.01.003	47,06 C
31/03	21012225	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	1.2.1.01.008		9,28 D
31/03	21012225	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	9,28 C
31/03	21012226	Vr IOF Fundo Itau PP CP	3.2.1.04.002		7,42 D
31/03	21012226	Vr IOF Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	7,42 C
31/03	21012227	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	1.1.1.03.002		413,07 D
31/03	21012227	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		4.1.2.01.003	413,07 C
31/03	21012228	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes	3.1.3.03.015		33.610,67 D
31/03	21012228	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		2.1.3.03.001	33.610,67 C
31/03	21012229	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes	3.1.3.04.005		17.746,65 D
31/03	21012229	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes		2.1.3.03.001	17.746,65 C
31/03	21012230	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		105,83 D
31/03	21012230	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	105,83 C
31/03	21012231	Vr nf 78 LLF Contabilidade, Geotcnologias e Inf Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00 D
31/03	21012231	Vr nf 78 LLF Contabilidade, Geotcnologias e Inf Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00 C
31/03	21012238	Vr rescisão Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010		46.000,00 D
31/03	21012238	Vr rescisão Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.005	45.670,00 C
31/03	21012238	Vr INSS rescisão Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.001	330,00 C
31/03	21012239	Vr rescisão Valdir Alves Marques	3.1.3.03.010		29.000,00 D
31/03	21012239	Vr rescisão Valdir Alves Marques		2.1.1.02.005	28.670,00 C
31/03	21012239	Vr INSS rescisão Valdir Alves Marques		2.1.3.03.001	330,00 C
31/03	21012240	Vr rescisão Marlius Braga Machado	3.1.3.03.010		25.000,00 D
31/03	21012240	Vr rescisão Marlius Braga Machado		2.1.1.02.005	24.670,00 C
31/03	21012240	Vr INSS rescisão Marlius Braga Machado		2.1.3.03.001	330,00 C
31/03	21012241	Vr rescisão Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003		24.277,77 D
31/03	21012241	Vr rescisão Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.005	24.021,11 C
31/03	21012241	Vr INSS rescisão Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.001	256,66 C
31/03	21012242	Vr RPA Marcus Sales da Costa	1.1.2.03.004		4.166,66 D
31/03	21012242	Vr RPA Marcus Sales da Costa		2.1.1.02.006	4.166,66 C
31/03	21012243	Vr RPA Joaquina Rodrigues	1.1.2.03.004		5.833,33 D
31/03	21012243	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	5.833,33 C
31/03	21012245	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		11.666,67 D
31/03	21012245	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	11.666,67 C
31/03	21012247	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		2.333,33 D
31/03	21012247	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	2.333,33 C
31/03	21012248	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		7.555,55 D
31/03	21012248	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	7.555,55 C
31/03	21012249	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		1.511,11 D
31/03	21012249	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	1.511,11 C
31/03	21012251	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		9.083,33 D
31/03	21012251	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	9.083,33 C
31/03	21012252	Vr encargos s/provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		1.816,67 D
31/03	21012252	Vr encargos s/provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	1.816,67 C
31/03	21012254	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		5.750,00 D
31/03	21012254	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	5.750,00 C
31/03	21012255	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		1.150,00 D
31/03	21012255	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	1.150,00 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			127	SUBTOTAL DO MÊS :	964.961,67 D
					964.961,67 C
01/04	21012261	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		210.000,00 D
01/04	21012261	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	210.000,00 C
01/04	21012274	Vr aplicação fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004		1.824,04 D
01/04	21012274	Vr aplicação fundo Itau PP CP		1.1.1.02.004	1.824,04 C
01/04	21012279	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena	2.1.1.02.002		21.200,00 D
01/04	21012279	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/04	21012279	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena		1.1.1.02.004	17.844,31 C
01/04	21012279	Pagto maior Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002	869,36 C
01/04	21012279	Vr INSS retido de Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.3.03.001	642,33 C
01/04	21012279	Vr IRRF retido de Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.3.03.004	5.444,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/04	21012280	Pagto Robson Lataliza Fañça	2.1.1.02.002		19.000,00 D
01/04	21012280	Pagto Robson Lataliza Fañça		1.1.1.02.004	14.644,36 C
01/04	21012280	Vr IRRF retido de Robson Lataliza Fañça		2.1.3.03.004	4.355,64 C
01/04	21012281	Pagto Robson Rodrigues Lima	2.1.1.02.002		19.200,00 D
01/04	21012281	Pagto Robson Rodrigues Lima		1.1.1.02.004	14.653,67 C
01/04	21012281	Vr INSS retido de Robson Rodrigues Lima		2.1.3.03.001	642,33 C
01/04	21012281	Vr IRRF retido de Robson Rodrigues Lima		2.1.3.03.004	3.904,00 C
01/04	21012282	Pagto Romulo Martins de Castro	2.1.1.02.002		19.200,00 D
01/04	21012282	Pagto Romulo Martins de Castro		1.1.1.02.004	14.653,67 C
01/04	21012282	Vr INSS retido de Romulo Martins de Castro		2.1.3.03.001	642,33 C
01/04	21012282	Vr IRRF retido de Romulo Martins de Castro		2.1.3.03.004	3.904,00 C
01/04	21012283	Pagto Pedro Jose Alves Torres	2.1.1.02.002		19.200,00 D
01/04	21012283	Pagto Pedro Jose Alves Torres		1.1.1.02.004	14.653,67 C
01/04	21012283	Vr INSS retido de Pedro Jose Alves Torres		2.1.3.03.001	642,33 C
01/04	21012283	Vr IRRF retido de Pedro Jose Alves Torres		2.1.3.03.004	3.904,00 C
01/04	21012284	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista	2.1.1.02.002		17.200,00 D
01/04	21012284	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista, adiantamento gratificação 13º	2.1.1.02.002		13.333,33 D
01/04	21012284	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista		1.1.1.02.004	22.870,33 C
01/04	21012284	Vr INSS retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.3.03.001	642,33 C
01/04	21012284	Vr IRRF retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.3.03.004	7.020,67 C
01/04	21012285	Pagto Adryanna Leonor Melo Oliveira Caído	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/04	21012285	Pagto Adryanna Leonor Melo Oliveira Caído		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/04	21012285	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo Oliveira Caído		2.1.3.03.004	185,20 C
01/04	21012286	Pagto Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/04	21012286	Pagto Gisele Barreto Lourenço		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/04	21012286	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		2.1.3.03.004	185,20 C
01/04	21012287	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/04	21012287	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/04	21012287	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.3.03.004	185,20 C
01/04	21012288	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/04	21012288	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/04	21012288	Vr INSS retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		2.1.3.03.001	396,00 C
01/04	21012288	Vr IRRF retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		2.1.3.03.004	125,80 C
01/04	21012289	Pagto Artur Ciro Cesar Neto	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/04	21012289	Pagto Artur Ciro Cesar Neto		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/04	21012289	Vr INSS retido de Artur Ciro Cesar Neto		2.1.3.03.001	396,00 C
01/04	21012289	Vr IRRF retido de Artur Ciro Cesar Neto		2.1.3.03.004	125,80 C
01/04	21012290	Pagto Elizabeth Lucena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/04	21012290	Pagto Elizabeth Lucena		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/04	21012290	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		2.1.3.03.004	185,20 C
01/04	21012291	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/04	21012291	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/04	21012291	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.3.03.004	185,20 C
01/04	21012292	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/04	21012292	Pagto Fernando de Castro Fagundes		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/04	21012292	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		2.1.3.03.004	185,20 C
01/04	21012293	Pagto Gilson G VAleio do Amaral	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/04	21012293	Pagto Gilson G VAleio do Amaral		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/04	21012293	Vr INSS retido de Gilson G VAleio do Amaral		2.1.3.03.001	396,00 C
01/04	21012293	Vr IRRF retido de Gilson G VAleio do Amaral		2.1.3.03.004	125,80 C
01/04	21012294	Pagto Thiago Montelo de Sousa	2.1.1.02.006		17.066,66 D
01/04	21012294	Pagto Thiago Montelo de Sousa		1.1.1.02.004	13.107,00 C
01/04	21012294	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Sousa		2.1.3.03.001	642,33 C
01/04	21012294	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Sousa		2.1.3.03.004	3.317,33 C
01/04	21012295	Pagto Raphael Nascimento Mendonça	2.1.1.02.006		7.920,00 D
01/04	21012295	Pagto Raphael Nascimento Mendonça		1.1.1.02.004	6.343,67 C
01/04	21012295	Vr INSS retido de Raphael Nascimento Mendonça		2.1.3.03.001	642,33 C
01/04	21012295	Vr IRRF retido de Raphael Nascimento Mendonça		2.1.3.03.004	934,00 C
01/04	21012296	Pagto Marcelo Lins de Moura	2.1.1.02.006		9.200,00 D
01/04	21012296	Pagto Marcelo Lins de Moura, adiantamento gratificação 13º	2.1.1.02.006		6.666,66 D
01/04	21012296	Pagto Marcelo Lins de Moura		1.1.1.02.004	12.237,00 C
01/04	21012296	Vr INSS retido de Marcelo Lins de Moura		2.1.3.03.001	642,33 C
01/04	21012296	Vr INSS retido de Marcelo Lins de Moura		2.1.3.03.004	2.987,33 C
01/04	21012297	Pagto Leandro Sousa Silveira	2.1.1.02.006		9.200,00 D
01/04	21012297	Pagto Leandro Sousa Silveira, adiantamento gratificação 13º	2.1.1.02.006		6.666,66 D
01/04	21012297	Pagto Leandro Sousa Silveira		1.1.1.02.004	12.237,00 C
01/04	21012297	Vr INSS retido de Leandro Sousa Silveira		2.1.3.03.001	642,33 C
01/04	21012297	Vr IRRF retido de Leandro Sousa Silveira		2.1.3.03.004	2.987,33 C
01/04	21012298	Pagto Edmar Conti Junior	2.1.1.02.006		8.200,00 D
01/04	21012298	Pagto Edmar Conti Junior		1.1.1.02.004	6.678,67 C
01/04	21012298	Vr INSS retido de Edmar Conti Junior		2.1.3.03.001	642,33 C
01/04	21012298	Vr IRRF retido de Edmar Conti Junior		2.1.3.03.004	879,00 C
01/04	21012299	Pagto Marcus Sales da Costa	2.1.1.02.006		6.200,00 D
01/04	21012299	Pagto Marcus Sales da Costa, adiantamento gratificação 13º	2.1.1.02.006		4.166,66 D
01/04	21012299	Pagto Marcus Sales da Costa		1.1.1.02.004	8.249,50 C
01/04	21012299	Vr INSS retido de Marcus Sales da Costa		2.1.3.03.001	642,33 C
01/04	21012299	Vr IRRF retido de Marcus Sales da Costa		2.1.3.03.004	1.474,83 C
01/04	21012300	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006		6.200,00 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/04	21012300	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	5.284,88 C
01/04	21012300	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	550,00 C
01/04	21012300	Vr IRRF retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.004	365,12 C
01/04	21012301	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	8.200,00 D	
01/04	21012301	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	5.833,33 D	
01/04	21012301	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	10.907,83 C
01/04	21012301	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	642,33 C
01/04	21012301	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	2.483,17 C
01/04	21012302	Pagto nf 78 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010	4.100,00 D	
01/04	21012302	Pagto nf 78 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
01/04	21012302	Vr ISS retido s / nf 78 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
01/04	21012357	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	69,00 D	
01/04	21012357	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	69,00 C
02/04	21012266	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004	1.546,08 D	
02/04	21012266	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	1.546,08 C
02/04	21012304	Pagtp Kinghost com.br serviço hospedagem de site	3.2.1.01.006	150,00 D	
02/04	21012304	Pagtp Kinghost com.br serviço hospedagem de site		1.1.1.02.004	150,00 C
02/04	21012306	Pagto fat 31484 Atan Ag Turismo Anhanguera Ltda	2.1.1.01.002	1.226,28 D	
02/04	21012306	Pagto fat 31484 Atan Ag Turismo Anhanguera Ltda		1.1.1.02.004	1.226,28 C
02/04	21012336	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	0,90 D	
02/04	21012336	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	0,90 C
02/04	21012337	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	0,90 D	
02/04	21012337	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	0,90 C
02/04	21012410	Pagto nf 863 Rafaela Soares da Silva	3.2.1.01.008	168,00 D	
02/04	21012410	Pagto nf 863 Rafaela Soares da Silva		1.1.1.02.004	168,00 C
05/04	21012262	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004	8.617,33 D	
05/04	21012262	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	8.617,33 C
05/04	21012275	Vr aplicação fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004	6.980,56 D	
05/04	21012275	Vr aplicação fundo Itau PP CP		1.1.1.02.004	6.980,56 C
05/04	21012303	Pagtp Robson Rodrigues Lima, viagem com o Sr. Presidente	3.2.1.01.011	228,15 D	
05/04	21012303	Pagtp Robson Rodrigues Lima, viagem com o Sr. Presidente		1.1.1.02.004	228,15 C
05/04	21012308	Pagto nf 5514 Posto Radial Ltda.	2.1.1.01.002	1.155,15 D	
05/04	21012308	Pagto nf 5514 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	1.155,15 C
05/04	21012309	Pagto CFe 10871 Primavera Utilidades e Presentes Ltda	3.2.1.01.005	25,60 D	
05/04	21012309	Pagto nf 12979 Alcantara e Fonseca com de Ferragens	3.2.1.01.008	87,20 D	
05/04	21012309	Pagto NFce 93257 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009	100,00 D	
05/04	21012309	VR reembolso despesas diversas a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	212,80 C
05/04	21012338	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	1,40 D	
05/04	21012338	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
05/04	21012358	Pagto juros s/nf 5514 Posto Radial Ltda.	1.1.2.05.001	39,27 D	
05/04	21012358	Pagto juros s/nf 5514 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	39,27 C
08/04	21012267	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004	110,00 D	
08/04	21012267	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	110,00 C
08/04	21012311	Pagto nf 54332 Agencia Brasil Central - ABC	2.1.1.01.002	110,00 D	
08/04	21012311	Pagto nf 54332 Agencia Brasil Central - ABC		1.1.1.02.004	110,00 C
10/04	21012268	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004	5.331,85 D	
10/04	21012268	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	5.331,85 C
10/04	21012312	Pagto despesas viagem a Marcelo Lins de Moura	3.2.1.01.011	279,16 D	
10/04	21012312	Pagto despesas viagem a Marcelo Lins de Moura		1.1.1.02.004	279,16 C
10/04	21012313	Pagto ISS 04/2019	2.1.3.04.003	141,77 D	
10/04	21012313	Pagto ISS 04/2019		1.1.1.02.004	141,77 C
10/04	21012314	Pagto nf 741 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002	3.349,00 D	
10/04	21012314	Pagto nf 741 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.349,00 C
10/04	21012315	Pagto nf 3542 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002	1.664,27 D	
10/04	21012315	Pagto nf 3542 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.004	1.561,92 C
10/04	21012315	Vr IRRF retido s/nf 3542 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.004	24,96 C
10/04	21012315	Vr PIS/Cofins/CSLLretido s/nf 3542 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.008	77,39 C
11/04	21012269	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004	769,00 D	
11/04	21012269	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	769,00 C
11/04	21012316	Pagto nf 886 Rafaela Soares da Silva	3.2.1.01.008	136,00 D	
11/04	21012316	Pagto nf 886 Rafaela Soares da Silva		1.1.1.02.004	136,00 C
11/04	21012317	Pagto DARE Juceg	3.2.1.01.012	612,00 D	
11/04	21012317	Pagto DARE Juceg		1.1.1.02.004	612,00 C
11/04	21012335	Pagto DARF Juceg	3.2.1.01.012	21,00 D	
11/04	21012335	Pagto DARF Juceg		1.1.1.02.004	21,00 C
15/04	21012263	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004	10.500,00 D	
15/04	21012263	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	10.500,00 C
15/04	21012276	Vr aplicação fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004	1.823,67 D	
15/04	21012276	Vr aplicação fundo Itau PP CP		1.1.1.02.004	1.823,67 C
15/04	21012318	Pagto nf 975elp Desk Informatica Eireli ME	3.2.1.01.005	110,00 D	
15/04	21012318	Pagto nf 975elp Desk Informatica Eireli ME		1.1.1.02.004	110,00 C
15/04	21012319	Pagto nf 1 Alefe David França Moreira	3.2.1.01.005	6.956,35 D	
15/04	21012319	Pagto nf 1 Alefe David França Moreira		1.1.1.02.004	6.956,35 C
15/04	21012321	agto fat 31499 Atan Ag Turismo Anhanguera Ltda	2.1.1.01.002	1.608,58 D	
15/04	21012321	agto fat 31499 Atan Ag Turismo Anhanguera Ltda		1.1.1.02.004	1.608,58 C
15/04	21012339	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	1,40 D	
15/04	21012339	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
17/04	21012322	Pagto fatura 03/2019 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004	212,94 D	

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
17/04	21012322	Pagto fatura 03/2019 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	212,94 C
17/04	21012356	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		212,94 D
17/04	21012356	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	212,94 C
18/04	21012264	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		110.000,00 D
18/04	21012264	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	110.000,00 C
18/04	21012277	Vr aplicação fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004		1.673,28 D
18/04	21012277	Vr aplicação fundo Itau PP CP		1.1.1.02.004	1.673,28 C
18/04	21012323	Pagto DARF 0561 vc.18/04/19	2.1.3.03.004		30.020,91 D
18/04	21012323	Pagto DARF 0561 vc.18/04/19		1.1.1.02.004	30.020,91 C
18/04	21012324	Pagto DARF 0588 vc.18/04/19	2.1.3.03.004		15.428,11 D
18/04	21012324	Pagto DARF 0588 vc.18/04/19		1.1.1.02.004	15.428,11 C
18/04	21012325	Pagto GPS 03/2019	2.1.3.03.001		62.118,46 D
18/04	21012325	Pagto GPS 03/2019		1.1.1.02.004	62.118,46 C
18/04	21012326	Pagto nf 5607 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		757,84 D
18/04	21012326	Pagto nf 5607 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	757,84 C
18/04	21012340	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
18/04	21012340	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
22/04	21012270	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		710,26 D
22/04	21012270	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	710,26 C
22/04	21012328	Pagto nf 309498 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	2.1.1.01.002		599,46 D
22/04	21012328	Pagto nf 309498 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		1.1.1.02.004	599,46 C
22/04	21012330	Pagto nf 309679 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	2.1.1.01.002		108,00 D
22/04	21012330	Pagto nf 309679 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		1.1.1.02.004	108,00 C
22/04	21012341	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		2,80 D
22/04	21012341	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	2,80 C
23/04	21012458	Vr nf 987 Help Dexk Informatica Eireli	3.2.1.01.006		220,00 D
23/04	21012458	Vr nf 987 Help Dexk Informatica Eireli		2.1.1.01.002	220,00 C
24/04	21012265	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		14.000,00 D
24/04	21012265	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	14.000,00 C
24/04	21012271	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		2.468,31 D
24/04	21012271	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	2.468,31 C
24/04	21012278	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		500,00 D
24/04	21012278	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	500,00 C
24/04	21012331	Pagto Mercado Pago com Represent Ltda - Retroprojetos	3.2.1.01.025		3.611,90 D
24/04	21012331	Pagto Mercado Pago com Represent Ltda - Retroprojetos		1.1.1.02.004	3.611,90 C
24/04	21012332	Pagto nfce3816 Livraria Leitura goiana Ltda.	3.2.1.01.030		159,90 D
24/04	21012332	Pagto nfce3816 Livraria Leitura goiana Ltda.		1.1.1.02.004	159,90 C
24/04	21012334	Pagto nf 310105 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	2.1.1.01.002		161,64 D
24/04	21012334	Pagto nf 310105 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		1.1.1.02.004	161,64 C
24/04	21012342	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
24/04	21012342	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
24/04	21012343	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
24/04	21012343	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
24/04	21012359	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		6.647,03 D
24/04	21012359	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	6.647,03 C
24/04	21012360	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		6.385,04 D
24/04	21012360	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	6.385,04 C
26/04	21012272	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		110,00 D
26/04	21012272	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	110,00 C
26/04	21012361	Pagto nf 911 Rafaela Sares da Silva	3.2.1.01.005		110,00 D
26/04	21012361	Pagto nf 911 Rafaela Sares da Silva		1.1.1.02.004	110,00 C
29/04	21012273	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		633,00 D
29/04	21012273	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	633,00 C
29/04	21012344	Pagto DARE Juceg	3.2.1.01.012		612,00 D
29/04	21012344	Pagto DARE Juceg		1.1.1.02.004	612,00 C
29/04	21012345	Pagto DARF Juceg	3.2.1.01.012		21,00 D
29/04	21012345	Pagto DARF Juceg		1.1.1.02.004	21,00 C
30/04	21012346	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	1.1.1.03.003		6.129,74 D
30/04	21012346	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		4.1.2.01.003	6.129,74 C
30/04	21012347	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	1.2.1.01.008		1.254,57 D
30/04	21012347	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		1.1.1.03.003	1.254,57 C
30/04	21012348	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004		7,78 D
30/04	21012348	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		4.1.2.01.003	7,78 C
30/04	21012349	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	1.2.1.01.008		0,63 D
30/04	21012349	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	0,63 C
30/04	21012350	Vr IOF Fundo Itau PP CP	3.2.1.04.002		4,74 D
30/04	21012350	Vr IOF Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	4,74 C
30/04	21012351	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	1.1.1.03.002		458,66 D
30/04	21012351	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		4.1.2.01.003	458,66 C
30/04	21012352	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes	3.1.3.03.015		33.610,67 D
30/04	21012352	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		2.1.3.03.001	33.610,67 C
30/04	21012353	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes	3.1.3.04.005		16.595,99 D
30/04	21012353	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes		2.1.3.03.001	16.595,99 C
30/04	21012354	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		283,63 D
30/04	21012354	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	283,63 C
30/04	21012355	Vr nf 80 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00 D
30/04	21012355	Vr nf 80 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00 C
30/04	21012362	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.010		20.000,00 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
30/04	21012362	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002	20.000,00	C
30/04	21012363	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/04	21012363	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/04	21012364	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.018		1.200,00	D
30/04	21012364	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002	1.200,00	C
30/04	21012366	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima	3.1.3.03.010		18.000,00	D
30/04	21012366	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima		2.1.1.02.002	18.000,00	C
30/04	21012367	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima	3.1.3.03.018		1.200,00	D
30/04	21012367	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima		2.1.1.02.002	1.200,00	C
30/04	21012368	Vr Honorario Romulo Martins de Castro	3.1.3.03.010		18.000,00	D
30/04	21012368	Vr Honorario Romulo Martins de Castro		2.1.1.02.002	18.000,00	C
30/04	21012369	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro	3.1.3.03.018		1.200,00	D
30/04	21012369	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro		2.1.1.02.002	1.200,00	C
30/04	21012370	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.03.010		18.000,00	D
30/04	21012370	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.002	18.000,00	C
30/04	21012371	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.03.018		1.200,00	D
30/04	21012371	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.002	1.200,00	C
30/04	21012372	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.1.3.03.010		16.000,00	D
30/04	21012372	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.1.02.002	16.000,00	C
30/04	21012373	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.1.3.03.018		1.200,00	D
30/04	21012373	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.1.02.002	1.200,00	C
30/04	21012374	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/04	21012374	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/04	21012375	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/04	21012375	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/04	21012376	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/04	21012376	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/04	21012377	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/04	21012377	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/04	21012378	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/04	21012378	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/04	21012379	Vr Honorario Elizabeth Lucena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/04	21012379	Vr Honorario Elizabeth Lucena		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/04	21012380	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011		3.600,00	D
30/04	21012380	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.1.02.003	3.600,00	C
30/04	21012381	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.011		3.600,00	D
30/04	21012381	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.003	3.600,00	C
30/04	21012382	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral	3.1.3.03.011		3.600,00	D
30/04	21012382	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral		2.1.1.02.003	3.600,00	C
30/04	21012383	Vr RPA Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.003		14.000,00	D
30/04	21012383	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006	14.000,00	C
30/04	21012384	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/04	21012384	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/04	21012385	Vr RPA Raphael Nascimento Mendonça	3.1.3.04.003		12.000,00	D
30/04	21012385	Vr RPA Raphael Nascimento Mendonça		2.1.1.02.006	12.000,00	C
30/04	21012386	Vr Auxilio Alimentação Raphael Nascimento Mendonça	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/04	21012386	Vr Auxilio Alimentação Raphael Nascimento Mendonça		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/04	21012387	Vr RPA Marcelo Lins de Moura	3.1.3.04.003		10.000,00	D
30/04	21012387	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		2.1.1.02.006	10.000,00	C
30/04	21012388	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/04	21012388	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/04	21012389	Vr RPA Leandro Sousa Silveira	3.1.3.04.003		8.000,00	D
30/04	21012389	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		2.1.1.02.006	8.000,00	C
30/04	21012390	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/04	21012390	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/04	21012391	Vr RPA Edmar Conti Junior	3.1.3.04.003		7.000,00	D
30/04	21012391	Vr RPA Edmar Conti Junior		2.1.1.02.006	7.000,00	C
30/04	21012392	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/04	21012392	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/04	21012393	Vr RPA Marcus Sales da Costa	3.1.3.04.003		5.000,00	D
30/04	21012393	Vr RPA Marcus Sales da Costa		2.1.1.02.006	5.000,00	C
30/04	21012394	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/04	21012394	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/04	21012395	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.1.3.04.003		5.000,00	D
30/04	21012395	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	5.000,00	C
30/04	21012396	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/04	21012396	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/04	21012397	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.003		10.000,00	D
30/04	21012397	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	10.000,00	C
30/04	21012398	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/04	21012398	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/04	21012399	Vr RPA Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003		4.200,00	D
30/04	21012399	Vr RPA Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	4.200,00	C
30/04	21012400	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006		840,00	D
30/04	21012400	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	840,00	C
30/04	21012402	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		11.666,68	D
30/04	21012402	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	11.666,68	C
30/04	21012403	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		2.333,34	D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
30/04	21012403	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	2.333,34	C
30/04	21012404	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		9.222,22	D
30/04	21012404	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	9.222,22	C
30/04	21012405	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		1.844,44	D
30/04	21012405	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	1.844,44	C
30/04	21012406	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		9.083,33	D
30/04	21012406	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	9.083,33	C
30/04	21012407	Vr encargos s/provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		1.816,67	D
30/04	21012407	Vr encargos s/provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	1.816,67	C
30/04	21012408	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		6.250,00	D
30/04	21012408	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	6.250,00	C
30/04	21012409	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		1.250,00	D
30/04	21012409	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	1.250,00	C
30/04	21012411	Vr nf 755 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.349,00	D
30/04	21012411	Vr nf 755 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.349,00	C
30/04	21012468	Vr nf 5651 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		1.235,31	D
30/04	21012468	Vr nf 5651 Posto Radial Ltda.		2.1.1.01.002	1.235,31	C
30/04	21012563	Vr Adiantamento 13º Salario a Romulo Martins de Castro	1.1.2.03.004		15.000,00	D
30/04	21012563	Vr Adiantamento 13º Salario a Romulo Martins de Castro		2.1.1.02.002	15.000,00	C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		145	SUBTOTAL DO MÊS :	1.130.323,63 D	1.130.323,63 C	
02/05	21012412	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		231.000,00	D
02/05	21012412	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	231.000,00	C
02/05	21012426	Vr aplicação fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004		47.646,66	D
02/05	21012426	Vr aplicação fundo Itau PP CP		1.1.1.02.004	47.646,66	C
02/05	21012431	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena	2.1.1.02.002		21.200,00	D
02/05	21012431	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.004	3.600,00	D
02/05	21012431	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena		1.1.1.02.004	18.713,67	C
02/05	21012431	Vr INSS retido de Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.3.03.001	642,33	C
02/05	21012431	Vr IRRF retido de Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.3.03.004	5.444,00	C
02/05	21012432	Pagto Romulo Martins de Castro	2.1.1.02.002		34.200,00	D
02/05	21012432	Pagto Romulo Martins de Castro		1.1.1.02.004	25.528,67	C
02/05	21012432	Vr INSS retido de Romulo Martins de Castro		2.1.3.03.001	642,33	C
02/05	21012432	Vr IRRF retido de Romulo Martins de Castro		2.1.3.03.004	8.029,00	C
02/05	21012433	Pagto Robson Rodrigues Lima	2.1.1.02.002		19.200,00	D
02/05	21012433	Pagto Robson Rodrigues Lima		1.1.1.02.004	14.653,67	C
02/05	21012433	Vr INSS retido de Robson Rodrigues Lima		2.1.3.03.001	642,33	C
02/05	21012433	Vr IRRF retido de Robson Rodrigues Lima		2.1.3.03.004	3.904,00	C
02/05	21012435	Pagto Pedro Jose Alves Torres	2.1.1.02.002		19.200,00	D
02/05	21012435	Pagto Pedro Jose Alves Torres		1.1.1.02.004	14.653,67	C
02/05	21012435	Vr INSS retido de Pedro Jose Alves Torres		2.1.3.03.001	642,33	C
02/05	21012435	Vr IRRF retido de Pedro Jose Alves Torres		2.1.3.03.004	3.904,00	C
02/05	21012436	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista	2.1.1.02.002		17.200,00	D
02/05	21012436	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista		1.1.1.02.004	13.203,67	C
02/05	21012436	Vr INSS retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.3.03.001	642,33	C
02/05	21012436	Vr IRRF retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.3.03.004	3.354,00	C
02/05	21012437	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	2.1.1.02.004		3.600,00	D
02/05	21012437	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia		1.1.1.02.004	3.414,80	C
02/05	21012437	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.3.03.004	185,20	C
02/05	21012438	Pagto Adryanna L Melo Oliv Caiado	2.1.1.02.004		3.600,00	D
02/05	21012438	Pagto Adryanna L Melo Oliv Caiado		1.1.1.02.004	3.414,80	C
02/05	21012438	Vr IRRF retido de Adryanna L Melo Oliv Caiado		2.1.3.03.004	185,20	C
02/05	21012439	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva	2.1.1.02.004		3.600,00	D
02/05	21012439	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		1.1.1.02.004	3.078,20	C
02/05	21012439	Vr INSS retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		2.1.3.03.001	396,00	C
02/05	21012439	Vr IRRF retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		2.1.3.03.004	125,80	C
02/05	21012440	Pagto Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004		3.600,00	D
02/05	21012440	Pagto Gisele Barreto Lourenço		1.1.1.02.004	3.414,80	C
02/05	21012440	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		2.1.3.03.004	185,20	C
02/05	21012441	Pagto Artur Ciro Cesar Neto	2.1.1.02.004		3.600,00	D
02/05	21012441	Pagto Artur Ciro Cesar Neto		1.1.1.02.004	3.078,20	C
02/05	21012441	Vr INSS retido de Artur Ciro Cesar Neto		2.1.3.03.001	396,00	C
02/05	21012441	Vr IRRF retido de Artur Ciro Cesar Neto		2.1.3.03.004	125,80	C
02/05	21012442	Pagto Elizabeth Lucena	2.1.1.02.004		3.600,00	D
02/05	21012442	Pagto Elizabeth Lucena		1.1.1.02.004	3.414,80	C
02/05	21012442	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		2.1.3.03.004	185,20	C
02/05	21012443	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.003		3.600,00	D
02/05	21012443	Pagto Fernando de Castro Fagundes		1.1.1.02.004	3.414,80	C
02/05	21012443	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		2.1.3.03.004	185,20	C
02/05	21012444	Pagto Gilson G VALerio do Amaral	2.1.1.02.003		3.600,00	D
02/05	21012444	Pagto Gilson G VALerio do Amaral		1.1.1.02.004	3.078,20	C
02/05	21012444	Vr INSS retido de Gilson G VALerio do Amaral		2.1.3.03.001	396,00	C
02/05	21012444	Vr INSS retido de Gilson G VALerio do Amaral		2.1.3.03.004	125,80	C
02/05	21012445	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		3.600,00	D
02/05	21012445	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		1.1.1.02.004	3.414,80	C
02/05	21012445	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.3.03.004	185,20	C
02/05	21012446	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		11.200,00	D
02/05	21012446	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	8.853,67	C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/05	21012446	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	642,33 C
02/05	21012446	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	1.704,00 C
02/05	21012447	Pagto Marcelo Lins de Moura	2.1.1.02.006		11.200,00 D
02/05	21012447	Pagto Marcelo Lins de Moura		1.1.1.02.004	8.853,67 C
02/05	21012447	Vr INSS retido de Marcelo Lins de Moura		2.1.3.03.001	642,33 C
02/05	21012447	Vr INSS retido de Marcelo Lins de Moura		2.1.3.03.004	1.704,00 C
02/05	21012448	Pagto Leandro Sousa Silveira	2.1.1.02.006		9.200,00 D
02/05	21012448	Pagto Leandro Sousa Silveira		1.1.1.02.004	7.403,67 C
02/05	21012448	Vr INSS retido de Leandro Sousa Silveira		2.1.3.03.001	642,33 C
02/05	21012448	Vr IRRF retido de Leandro Sousa Silveira		2.1.3.03.004	1.154,00 C
02/05	21012449	Pagto Marcus Sales da Costa	2.1.1.02.006		6.200,00 D
02/05	21012449	Pagto Marcus Sales da Costa		1.1.1.02.004	5.284,88 C
02/05	21012449	Vr INSS retido de Marcus Sales da Costa		2.1.3.03.001	550,00 C
02/05	21012449	Vr IRRF retido de Marcus Sales da Costa		2.1.3.03.004	365,12 C
02/05	21012450	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		5.040,00 D
02/05	21012450	Pagto Reges de Melo		1.1.1.02.004	4.372,10 C
02/05	21012450	Vr INSS retido de Reges de Melo		2.1.3.03.001	462,00 C
02/05	21012450	Vr IRRF retido de Reges de Melo		2.1.3.03.004	205,90 C
02/05	21012452	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006		6.200,00 D
02/05	21012452	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	5.284,88 C
02/05	21012452	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	550,00 C
02/05	21012452	Vr IRRF retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.004	365,12 C
02/05	21012453	Pagto fat 31549 Atan Ag. de Turismo Anhanguera Ltda	3.2.1.01.011		1.330,12 D
02/05	21012453	Pagto fat 31549 Atan Ag. de Turismo Anhanguera Ltda		1.1.1.02.004	1.330,12 C
02/05	21012454	Pagto recibo 050224 5º Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014		6,25 D
02/05	21012454	Pagto recibo 532855 2º Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014		6,25 D
02/05	21012454	Pagto recibo cartorio Reg Imoveis - Certidão Imóveis Serrinha	3.2.1.01.014		60,86 D
02/05	21012454	Vr reembolso despesas diversas a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	73,36 C
02/05	21012455	Pagto nf 80 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.100,00 D
02/05	21012455	Pagto nf 80 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
02/05	21012455	Vr ISS retido s / nf 80 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
02/05	21012505	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90 D
02/05	21012505	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	0,90 C
02/05	21012506	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		46,00 D
02/05	21012506	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	46,00 C
02/05	21012507	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		23,00 D
02/05	21012507	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	23,00 C
02/05	21012512	Pagto EdmarConti Junior	2.1.1.02.006		8.200,00 D
02/05	21012512	Pagto EdmarConti Junior		1.1.1.02.004	6.678,67 C
02/05	21012512	Vr INSS retido de EdmarConti Junior		2.1.3.03.001	642,33 C
02/05	21012512	Vr IRRF retido de EdmarConti Junior		2.1.3.03.004	879,00 C
03/05	21012413	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		7.625,07 D
03/05	21012413	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	7.625,07 C
03/05	21012456	Pagto Thiago Montelo de Sousa	2.1.1.02.006		15.200,00 D
03/05	21012456	Pagto Thiago Montelo de Sousa		1.1.1.02.004	11.753,67 C
03/05	21012456	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Sousa		2.1.3.03.001	642,33 C
03/05	21012456	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Sousa		2.1.3.03.004	2.804,00 C
03/05	21012457	Pagto Raphael Nascimento de Mendonça	2.1.1.02.006		13.200,00 D
03/05	21012457	Pagto Raphael Nascimento de Mendonça		1.1.1.02.004	10.303,67 C
03/05	21012457	Vr INSS retido de Raphael Nascimento de Mendonça		2.1.3.03.001	642,33 C
03/05	21012457	Vr IRRF retido de Raphael Nascimento de Mendonça		2.1.3.03.004	2.254,00 C
03/05	21012459	Pagto nf 987 Help Dex Informatica Eireli	2.1.1.01.002		220,00 D
03/05	21012459	Pagto nf 987 Help Dex Informatica Eireli		1.1.1.02.004	220,00 C
03/05	21012464	Pgto Nfce 191020 Super Ze Supermercados	3.2.1.01.008		38,36 D
03/05	21012464	Pagto Nfce 12951 Amancio & Lima Ltda.	3.2.1.01.013		14,30 D
03/05	21012464	Pagto recibo 470201 5º tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		6,25 D
03/05	21012464	Vr reembolso despesas diversas a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	58,91 C
03/05	21012465	Pagto nf 1725 Super Ze Supermercado Ltda	3.2.1.01.008		74,55 D
03/05	21012465	Pagto Nfce 60670 Jing Xng Utilidades e Bazar Ltda.	3.2.1.01.008		49,99 D
03/05	21012465	Vr reembolso despesas diversas a Robson Rodrigues Lima		1.1.1.02.004	124,54 C
03/05	21012508	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
03/05	21012508	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
05/05	21012616	Vr nf 54506 Agencia Brasil Central	3.2.1.01.030		683,13 D
05/05	21012616	Vr nf 54506 Agencia Brasil Central		2.1.1.01.002	683,13 C
07/05	21012626	Nf 317951 Papelaria Tributaria Ltda	3.2.1.01.005		155,00 D
07/05	21012626	Nf 317951 Papelaria Tributaria Ltda		2.1.1.01.002	155,00 C
08/05	21012460	Vr recebido de Robson Rodrigues Lima	1.1.1.02.004		20,00 D
08/05	21012460	Vr recebido de Robson Rodrigues Lima		1.1.2.05.001	20,00 C
09/05	21012429	Vr dividendos recebidos da coligada Saneamento de Goiás S.A. Saneago	1.1.1.02.004		814.380,22 D
09/05	21012429	Vr dividendos recebidos da coligada Saneamento de Goiás S.A. Saneago		4.1.5.01.002	814.380,22 C
09/05	21012461	Pagto nf 2 Alefe David França Moreira	3.2.1.01.006		4.950,00 D
09/05	21012461	Pagto nf 2 Alefe David França Moreira		1.1.1.02.004	4.950,00 C
09/05	21012513	Vr aplicação fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004		809.450,22 D
09/05	21012513	Vr aplicação fundo Itau PP CP		1.1.1.02.004	809.450,22 C
10/05	21012414	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		814.380,00 D
10/05	21012414	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	814.380,00 C
10/05	21012420	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		82,00 D
10/05	21012420	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	82,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
10/05	21012430	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.003	814.380,00 D	
10/05	21012430	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.02.004	814.380,00 C
10/05	21012462	Pagto ISS 04/2019	2.1.3.04.003	82,00 D	
10/05	21012462	Pagto ISS 04/2019		1.1.1.02.004	82,00 C
15/05	21012415	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004	7.907,58 D	
15/05	21012415	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	7.907,58 C
15/05	21012463	Pagto NFCe 88554 Marcelo Alcantara Abrao e Cia	3.2.1.01.013	160,00 D	
15/05	21012463	Pagto NFCe 88554 Marcelo Alcantara Abrao e Cia		1.1.1.02.004	160,00 C
15/05	21012466	Pagto nf 755 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002	3.349,00 D	
15/05	21012466	Pagto nf 755 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.349,00 C
15/05	21012467	Pagto nf 761 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018	1.416,50 D	
15/05	21012467	Pagto nf 761 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	1.416,50 C
15/05	21012469	Pagto nf 5651 Posto Radial Ltda.	2.1.1.01.002	1.235,31 D	
15/05	21012469	Pagto nf 5651 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	1.235,31 C
15/05	21012509	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	1,40 D	
15/05	21012509	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
15/05	21012514	Pagto nf 3732 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002	1.664,27 D	
15/05	21012514	Pagto nf 3732 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.004	1.561,92 C
15/05	21012514	Vr IRRF retido s/nf 3732 Maciel Auditores S/S	2.1.3.03.004	24,96 C	
15/05	21012514	Vr PIS/Cofins e CSLL retido s/nf 3732 Maciel Auditores S/S	2.1.3.04.008	77,39 C	
16/05	21012470	Vr recebido de Gilvan da Silva Santos	1.1.1.02.004	12,46 D	
16/05	21012470	Vr recebido de Gilvan da Silva Santos		1.1.2.05.001	12,46 C
16/05	21012471	Vr recebido de Luiz Fernando de Oliveira	1.1.1.02.004	17,47 D	
16/05	21012471	Vr recebido de Luiz Fernando de Oliveira		1.1.2.05.001	17,47 C
17/05	21012416	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004	22.433,35 D	
17/05	21012416	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	22.433,35 C
17/05	21012421	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004	60.000,00 D	
17/05	21012421	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	60.000,00 C
17/05	21012473	Pagto GPS 04/2019	2.1.3.03.001	60.022,29 D	
17/05	21012473	Pagto GPS 04/2019		1.1.1.02.004	60.022,29 C
17/05	21012474	Pagto DARF 0561 vc. 20.05.19	2.1.3.03.004	19.114,29 D	
17/05	21012474	Pagto DARF 0561 vc. 20.05.19		1.1.1.02.004	19.114,29 C
17/05	21012475	Pagto DARF 0588 vc. 20.05.19	2.1.3.03.004	2.751,86 D	
17/05	21012475	Pagto DARF 0588 vc. 20.05.19		1.1.1.02.004	2.751,86 C
17/05	21012476	Pagto DARF 1708 vc. 20.05.19	2.1.3.03.004	24,96 D	
17/05	21012476	Pagto DARF 1708 vc. 20.05.19		1.1.1.02.004	24,96 C
17/05	21012477	Pagto GPS 04/2019	2.1.3.04.008	77,39 D	
17/05	21012477	Pagto GPS 04/2019		1.1.1.02.004	77,39 C
17/05	21012478	Pagto juros e multas s/ GPS 03/2018, responsabilidade Luiz Fernando de Oliveira	1.1.2.05.001	1,12 D	
17/05	21012478	Pagto GPS 03/2018	2.1.3.03.001	10,68 D	
17/05	21012478	Pagto GPS 03/2018		1.1.1.02.004	11,80 C
17/05	21012479	Pagto juros e multa s/DARF 5952 vc. 18/04/2019, responsabilidade Luiz Fernando de Oliveira	1.1.2.05.001	16,35 D	
17/05	21012479	Pagto DARF 5952 vc. 18/04/2019	2.1.3.04.008	154,78 D	
17/05	21012479	Pagto DARF 5952 vc. 18/04/2019		1.1.1.02.004	171,13 C
17/05	21012480	Pagto fatura 319755 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.003	289,56 D	
17/05	21012480	Pagto fatura 319755 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	289,56 C
22/05	21012481	Pagto recibo 263723 Registro de Imoveis 1ª Circunscrição de Goiânia	3.2.1.01.012	96,73 D	
22/05	21012481	Pagto recibo 263723 Registro de Imoveis 1ª Circunscrição de Goiânia		1.1.1.02.004	96,73 C
22/05	21012515	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004	96,73 D	
22/05	21012515	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	96,73 C
23/05	21012422	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004	12.000,00 D	
23/05	21012422	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	12.000,00 C
23/05	21012427	Vr aplicação fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004	2.877,49 D	
23/05	21012427	Vr aplicação fundo Itau PP CP		1.1.1.02.004	2.877,49 C
23/05	21012482	Pagto parcela 01/05 Rescisão Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.005	9.122,51 D	
23/05	21012482	Pagto parcela 01/05 Rescisão Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	9.122,51 C
27/05	21012417	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004	379,96 D	
27/05	21012417	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	379,96 C
27/05	21012483	Pagto nf 1006 Help Dexk Informatica Eireli	3.2.1.01.006	300,00 D	
27/05	21012483	Pagto nf 1006 Help Dexk Informatica Eireli		1.1.1.02.004	300,00 C
27/05	21012484	Pagto fatura 145501 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.003	39,28 D	
27/05	21012484	Pagto fatura 145501 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	39,28 C
27/05	21012485	Pagto fatura 145508 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.003	39,28 D	
27/05	21012485	Pagto fatura 145508 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	39,28 C
27/05	21012510	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	1,40 D	
27/05	21012510	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
27/05	21012634	Vr fat 31609 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda	3.2.1.01.011	3.556,76 D	
27/05	21012634	Vr fat 31609 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda		2.1.1.01.002	3.556,76 C
28/05	21012418	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004	450,00 D	
28/05	21012418	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	450,00 C
28/05	21012423	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004	2.500,00 D	
28/05	21012423	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	2.500,00 C
28/05	21012486	Pagto nf 274 Casa da Etiqueta Ltda.	3.2.1.01.005	450,00 D	
28/05	21012486	Pagto nf 274 Casa da Etiqueta Ltda.		1.1.1.02.004	450,00 C
28/05	21012487	Vr nf 808 Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME	3.2.1.01.040	5.000,00 D	
28/05	21012487	Vr nf 808 Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME		2.1.1.01.002	5.000,00 C
28/05	21012488	Pagto nf 808 Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME	2.1.1.01.002	2.500,00 D	

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
28/05	21012488	Pagto nf 808 Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME		1.1.1.02.004	2.500,00	C
29/05	21012419	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		230,00	D
29/05	21012419	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	230,00	C
29/05	21012489	Pagto nf 7 Jonatas Ricardo Nascimento	3.2.1.01.005		230,00	D
29/05	21012489	Pagto nf 7 Jonatas Ricardo Nascimento		1.1.1.02.004	230,00	C
29/05	21012652	Nf 322328 Papelaria Tributaria Ltda	3.2.1.01.005		579,90	D
29/05	21012652	Nf 322328 Papelaria Tributaria Ltda		2.1.1.01.002	579,90	C
31/05	21012424	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		8.000,00	D
31/05	21012424	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	8.000,00	C
31/05	21012425	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		313.000,00	D
31/05	21012425	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	313.000,00	C
31/05	21012428	Vr aplicação fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004		200.724,15	D
31/05	21012428	Vr aplicação fundo Itau PP CP		1.1.1.02.004	200.724,15	C
31/05	21012490	Pagto nf 38332 Editora Raizes Ltda.	3.2.1.01.030		4.985,60	D
31/05	21012490	Pagto nf 38332 Editora Raizes Ltda.		1.1.1.02.004	4.985,60	C
31/05	21012491	Pagto nf 39 Silva Sociedade Individual de Advocacia	3.2.1.01.025		102.000,00	D
31/05	21012491	Pagto nf 39 Silva Sociedade Individual de Advocacia		1.1.1.02.004	102.000,00	C
31/05	21012492	Pagto maior nf 32 Contato Atacadista Eireli - responsabilidade Robson Rodrigues Lima	1.1.2.05.001		206,00	D
31/05	21012492	Pagto nf 32 Contato Atacadista Eireli - ref 01 Iphone XS MAX 256 GB Silver	1.2.3.05.001		6.634,00	D
31/05	21012492	Pagto nf 32 Contato Atacadista Eireli - ref 01 Iphone XS MAX 256 GB Silver		1.1.1.02.004	6.840,00	C
31/05	21012493	Vr recebido de Robson Rodrigues Lima	1.1.1.02.004		186,00	D
31/05	21012493	Vr recebido de Robson Rodrigues Lima		1.1.2.05.001	186,00	C
31/05	21012494	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	1.1.1.03.003		7.365,19	D
31/05	21012494	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		4.1.2.01.003	7.365,19	C
31/05	21012495	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	1.2.1.01.008		6.595,37	D
31/05	21012495	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		1.1.1.03.003	6.595,37	C
31/05	21012496	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004		176,50	D
31/05	21012496	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		4.1.2.01.003	176,50	C
31/05	21012497	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	1.2.1.01.008		6,10	D
31/05	21012497	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	6,10	C
31/05	21012498	Vr IOF Fundo Itau PP CP	3.2.1.04.002		144,83	D
31/05	21012498	Vr IOF Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	144,83	C
31/05	21012499	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	1.1.1.03.002		482,88	D
31/05	21012499	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		4.1.2.01.003	482,88	C
31/05	21012500	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes	3.1.3.03.015		29.340,00	D
31/05	21012500	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		2.1.3.03.001	29.340,00	C
31/05	21012501	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes	3.1.3.04.005		15.262,50	D
31/05	21012501	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes		2.1.3.03.001	15.262,50	C
31/05	21012502	Vr nf 81 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00	D
31/05	21012502	Vr nf 81 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00	C
31/05	21012503	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		394,20	D
31/05	21012503	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	394,20	C
31/05	21012504	Vr nf 778 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.350,00	D
31/05	21012504	Vr nf 778 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.350,00	C
31/05	21012511	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
31/05	21012511	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
31/05	21012516	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		993,41	D
31/05	21012516	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	993,41	C
31/05	21012517	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		418,90	D
31/05	21012517	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	418,90	C
31/05	21012518	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		724,11	D
31/05	21012518	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	724,11	C
31/05	21012519	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		461,97	D
31/05	21012519	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	461,97	C
31/05	21012520	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		3.850,46	D
31/05	21012520	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	3.850,46	C
31/05	21012521	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.010		20.000,00	D
31/05	21012521	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002	20.000,00	C
31/05	21012522	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/05	21012522	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/05	21012523	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/05	21012523	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002	1.200,00	C
31/05	21012524	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.010		5.700,00	D
31/05	21012524	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002	5.700,00	C
31/05	21012525	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018		360,00	D
31/05	21012525	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002	360,00	C
31/05	21012526	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima	3.1.3.03.010		18.000,00	D
31/05	21012526	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima		2.1.1.02.002	18.000,00	C
31/05	21012527	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/05	21012527	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima		2.1.1.02.002	1.200,00	C
31/05	21012528	Vr Honorario Romulo Martins de Castro	3.1.3.03.010		18.000,00	D
31/05	21012528	Vr Honorario Romulo Martins de Castro		2.1.1.02.002	18.000,00	C
31/05	21012529	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/05	21012529	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro		2.1.1.02.002	1.200,00	C
31/05	21012530	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.03.010		18.000,00	D
31/05	21012530	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.002	18.000,00	C
31/05	21012531	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/05	21012531	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.002	1.200,00	C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
31/05	21012532	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.1.3.03.010		16.000,00	D
31/05	21012532	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.1.02.002	16.000,00	C
31/05	21012533	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/05	21012533	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.1.02.002	1.200,00	C
31/05	21012534	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/05	21012534	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/05	21012535	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/05	21012535	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/05	21012536	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/05	21012536	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/05	21012537	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/05	21012537	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/05	21012538	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/05	21012538	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/05	21012539	Vr Honorario Elizabeth Lucena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/05	21012539	Vr Honorario Elizabeth Lucena		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/05	21012540	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/05	21012540	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/05	21012541	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/05	21012541	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/05	21012542	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/05	21012542	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/05	21012543	Vr RPA Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.003		14.000,00	D
31/05	21012543	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006	14.000,00	C
31/05	21012544	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/05	21012544	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/05	21012545	Vr RPA Raphael Nascimento Mendonça	3.1.3.04.003		12.000,00	D
31/05	21012545	Vr RPA Raphael Nascimento Mendonça		2.1.1.02.006	12.000,00	C
31/05	21012546	Vr Auxilio Alimentação Raphael Nascimento Mendonça	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/05	21012546	Vr Auxilio Alimentação Raphael Nascimento Mendonça		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/05	21012547	Vr RPA Marcelo Lins de Moura	3.1.3.04.003		10.000,00	D
31/05	21012547	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		2.1.1.02.006	10.000,00	C
31/05	21012548	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/05	21012548	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/05	21012549	Vr RPA Leandro Sousa Silveira	3.1.3.04.003		8.000,00	D
31/05	21012549	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		2.1.1.02.006	8.000,00	C
31/05	21012550	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/05	21012550	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/05	21012551	Vr RPA Edmar Conti Junior	3.1.3.04.003		7.000,00	D
31/05	21012551	Vr RPA Edmar Conti Junior		2.1.1.02.006	7.000,00	C
31/05	21012552	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/05	21012552	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/05	21012553	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.003		10.000,00	D
31/05	21012553	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	10.000,00	C
31/05	21012554	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/05	21012554	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/05	21012555	Vr RPA Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003		6.000,00	D
31/05	21012555	Vr RPA Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	6.000,00	C
31/05	21012556	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/05	21012556	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/05	21012557	Vr RPA Marcus Sales da Costa	3.1.3.04.003		5.000,00	D
31/05	21012557	Vr RPA Marcus Sales da Costa		2.1.1.02.006	5.000,00	C
31/05	21012558	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/05	21012558	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/05	21012559	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.1.3.04.003		5.000,00	D
31/05	21012559	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	5.000,00	C
31/05	21012560	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/05	21012560	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/05	21012562	Vr diantamento 13º Salario de Pedro Jose Alves Torres	1.1.2.03.004		15.000,00	D
31/05	21012562	Vr diantamento 13º Salario de Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.002	15.000,00	C
31/05	21012564	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		9.555,56	D
31/05	21012564	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	9.555,56	C
31/05	21012565	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		1.911,11	D
31/05	21012565	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	1.911,11	C
31/05	21012566	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		9.222,22	D
31/05	21012566	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	9.222,22	C
31/05	21012567	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		1.844,44	D
31/05	21012567	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	1.844,44	C
31/05	21012568	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		7.975,00	D
31/05	21012568	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	7.975,00	C
31/05	21012569	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		1.595,00	D
31/05	21012569	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	1.595,00	C
31/05	21012570	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		6.250,00	D
31/05	21012570	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	6.250,00	C
31/05	21012571	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		1.250,00	D
31/05	21012571	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	1.250,00	C
31/05	21012637	Vr nf 779 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		1.700,00	D
31/05	21012637	Vr nf 779 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	1.700,00	C

DATA	LANÇAMENTO HISTORICO		CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			158	SUBTOTAL DO MÊS :	4.996.130,09 D	4.996.130,09 C
03/06	21012572	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		7.000,00 D	
03/06	21012572	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004		7.000,00 C
03/06	21012573	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		190.657,95 D	
03/06	21012573	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004		190.657,95 C
03/06	21012588	Pagto parcela 01/05 Rescisão Marlius Braga Machado	2.1.1.02.005		4.922,51 D	
03/06	21012588	Pagto parcela 01/05 Rescisão Marlius Braga Machado		1.1.1.02.004		4.922,51 C
03/06	21012589	Pagto Eduardfo Angelo de Macedo Lucena	2.1.1.02.002		21.200,00 D	
03/06	21012589	Pagto Eduardfo Angelo de Macedo Lucena	2.1.1.02.004		3.600,00 D	
03/06	21012589	Pagto Eduardfo Angelo de Macedo Lucena		1.1.1.02.004		18.713,67 C
03/06	21012589	Vr INSS retido de Eduardfo Angelo de Macedo Lucena		2.1.3.03.001		642,33 C
03/06	21012589	Vr IRRF retido de Eduardfo Angelo de Macedo Lucena		2.1.3.03.004		5.444,00 C
03/06	21012590	Pagto Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		6.060,00 D	
03/06	21012590	Pagto Heitor Dias Camargo		1.1.1.02.004		4.907,28 C
03/06	21012590	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		2.1.3.03.001		627,00 C
03/06	21012590	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		2.1.3.03.004		525,72 C
03/06	21012591	Pagto Robson Rodrigues Lima	2.1.1.02.002		19.200,00 D	
03/06	21012591	Pagto Robson Rodrigues Lima		1.1.1.02.004		14.653,67 C
03/06	21012591	Vr INSS retido de Robson Rodrigues Lima		2.1.3.03.001		642,33 C
03/06	21012591	Vr IRRF retido de Robson Rodrigues Lima		2.1.3.03.004		3.904,00 C
03/06	21012592	Pagto Pedro Jose Alves Torres	2.1.1.02.002		34.200,00 D	
03/06	21012592	Pagto Pedro Jose Alves Torres		1.1.1.02.004		25.528,67 C
03/06	21012592	Vr INSS retido de Pedro Jose Alves Torres		2.1.3.03.001		642,33 C
03/06	21012592	Vr IRRF retido de Pedro Jose Alves Torres		2.1.3.03.004		8.029,00 C
03/06	21012593	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista	2.1.1.02.002		17.200,00 D	
03/06	21012593	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista		1.1.1.02.004		13.203,67 C
03/06	21012593	Vr INSS retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.3.03.001		642,33 C
03/06	21012593	Vr IRRF retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.3.03.004		3.354,00 C
03/06	21012594	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	2.1.1.02.004		3.600,00 D	
03/06	21012594	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia		1.1.1.02.004		3.414,80 C
03/06	21012594	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.3.03.004		185,20 C
03/06	21012595	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva	2.1.1.02.004		3.600,00 D	
03/06	21012595	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		1.1.1.02.004		3.078,20 C
03/06	21012595	Vr INSS retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		2.1.3.03.001		396,00 C
03/06	21012595	Vr IRRF retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		2.1.3.03.004		125,80 C
03/06	21012596	Pagto Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004		3.600,00 D	
03/06	21012596	Pagto Gisele Barreto Lourenço		1.1.1.02.004		3.414,80 C
03/06	21012596	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		2.1.3.03.004		185,20 C
03/06	21012597	Pagto Adryanna L Melo Oliveira Caiado	2.1.1.02.004		3.600,00 D	
03/06	21012597	Pagto Adryanna L Melo Oliveira Caiado		1.1.1.02.004		3.414,80 C
03/06	21012597	Vr IRRF retido de Adryanna L Melo Oliveira Caiado		2.1.3.03.004		185,20 C
03/06	21012598	Pagto Elizabeth Lucena	2.1.1.02.004		3.600,00 D	
03/06	21012598	Pagto Elizabeth Lucena		1.1.1.02.004		3.414,80 C
03/06	21012598	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		2.1.3.03.004		185,20 C
03/06	21012599	Pagto Artur Ciro Cesar Neto	2.1.1.02.004		3.600,00 D	
03/06	21012599	Pagto Artur Ciro Cesar Neto		1.1.1.02.004		3.078,20 C
03/06	21012599	Vr INSS retido de Artur Ciro Cesar Neto		2.1.3.03.001		396,00 C
03/06	21012599	Vr IRRF retido de Artur Ciro Cesar Neto		2.1.3.03.004		125,80 C
03/06	21012600	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		3.600,00 D	
03/06	21012600	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		1.1.1.02.004		3.414,80 C
03/06	21012600	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.3.03.004		185,20 C
03/06	21012601	Pagto Fernando de Castro Fgundes	2.1.1.02.003		3.600,00 D	
03/06	21012601	Pagto Fernando de Castro Fgundes		1.1.1.02.004		3.414,80 C
03/06	21012601	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fgundes		2.1.3.03.004		185,20 C
03/06	21012602	Pagto Gilson G Valerio do Amaral	2.1.1.02.003		3.600,00 D	
03/06	21012602	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		1.1.1.02.004		3.078,20 C
03/06	21012602	Vr INSS retido de Gilson G Valerio do Amaral		2.1.3.03.001		396,00 C
03/06	21012602	Vr IRRF retido de Gilson G Valerio do Amaral		2.1.3.03.004		125,80 C
03/06	21012603	Pagto Thiago Montelo de Sousa	2.1.1.02.006		15.200,00 D	
03/06	21012603	Pagto Thiago Montelo de Sousa		1.1.1.02.004		11.753,67 C
03/06	21012603	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Sousa		2.1.3.03.001		642,33 C
03/06	21012603	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Sousa		2.1.3.03.004		2.804,00 C
03/06	21012604	Vr pagto maior a Raphael Nascimento Mendonça	1.1.2.05.001		592,66 D	
03/06	21012604	Pagto Raphael Nascimento Mendonça	2.1.1.02.006		13.200,00 D	
03/06	21012604	Pagto Raphael Nascimento Mendonça		1.1.1.02.004		10.896,33 C
03/06	21012604	Vr INSS retido de Raphael Nascimento Mendonça		2.1.3.03.001		642,33 C
03/06	21012604	Vr IRRF retido de Raphael Nascimento Mendonça		2.1.3.03.004		2.254,00 C
03/06	21012605	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		11.200,00 D	
03/06	21012605	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004		8.853,67 C
03/06	21012605	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001		642,33 C
03/06	21012605	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004		1.704,00 C
03/06	21012606	Pagto Leandro sousa Silveira	2.1.1.02.006		9.200,00 D	
03/06	21012606	Pagto Leandro sousa Silveira		1.1.1.02.004		7.403,67 C
03/06	21012606	Vr INSS retido de Leandro sousa Silveira		2.1.3.03.001		642,33 C
03/06	21012606	Vr IRRF retido de Leandro sousa Silveira		2.1.3.03.004		1.154,00 C
03/06	21012607	Pagto Edmar Conti Junior	2.1.1.02.006		8.200,00 D	
03/06	21012607	Pagto Edmar Conti Junior		1.1.1.02.004		6.678,67 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/06	21012607	Vr INSS retido de Edmar Conti Junior		2.1.3.03.001	642,33 C
03/06	21012607	Vr IRRF retido de Edmar Conti Junior		2.1.3.03.004	879,00 C
03/06	21012608	Pagto Marcus Sales da Costa	2.1.1.02.006		6.200,00 D
03/06	21012608	Pagto Marcus Sales da Costa		1.1.1.02.004	5.284,88 C
03/06	21012608	Vr INSS retido de Marcus Sales da Costa		2.1.3.03.001	550,00 C
03/06	21012608	Vr IRRF retido de Marcus Sales da Costa		2.1.3.03.004	365,12 C
03/06	21012609	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006		6.200,00 D
03/06	21012609	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	5.284,88 C
03/06	21012609	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	550,00 C
03/06	21012609	Vr IRRF retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.004	365,12 C
03/06	21012610	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		7.200,00 D
03/06	21012610	Pagto Jessica Reges de Melo		1.1.1.02.004	5.953,67 C
03/06	21012610	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		2.1.3.03.001	642,33 C
03/06	21012610	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		2.1.3.03.004	604,00 C
03/06	21012611	Pagto Marcelo Lins de Moura	2.1.1.02.006		11.200,00 D
03/06	21012611	Pagto Marcelo Lins de Moura		1.1.1.02.004	8.853,67 C
03/06	21012611	Vr INSS retido de Marcelo Lins de Moura		2.1.3.03.001	642,33 C
03/06	21012611	Vr IRRF retido de Marcelo Lins de Moura		2.1.3.03.004	1.704,00 C
03/06	21012612	Pagto nf 81 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.100,00 D
03/06	21012612	Pagto nf 81 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
03/06	21012612	Vr ISS retido s / nf 81 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
03/06	21012613	Pagto parcela 01/05 Rescisão Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.005		4.804,33 D
03/06	21012613	Pagto parcela 01/05 Rescisão Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	4.804,33 C
03/06	21012614	Pagto parcela 01/05 Rescisão Valdir Alves Marques	2.1.1.02.005		5.722,51 D
03/06	21012614	Pagto parcela 01/05 Rescisão Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004	5.722,51 C
03/06	21012615	Pagto nf 54506 Agencia Brasil Central	2.1.1.01.002		683,13 D
03/06	21012615	Pagto nf 54506 Agencia Brasil Central		1.1.1.02.004	683,13 C
04/06	21012574	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		10.154,23 D
04/06	21012574	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	10.154,23 C
04/06	21012582	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		5.000,00 D
04/06	21012582	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	5.000,00 C
04/06	21012617	Pagto Nf 3 Alefe David França Moreira	3.2.1.01.030		4.769,78 D
04/06	21012617	Pagto Nf 3 Alefe David França Moreira		1.1.1.02.004	4.769,78 C
04/06	21012618	Pagto Romulo Martins de Castro	2.1.1.02.002		19.200,00 D
04/06	21012618	Pagto Romulo Martins de Castro		1.1.1.02.004	14.653,67 C
04/06	21012618	Vr INSS retido de Romulo Martins de Castro		2.1.3.03.001	642,33 C
04/06	21012618	Vr IRRF retido de Romulo Martins de Castro		2.1.3.03.004	3.904,00 C
04/06	21012619	Vr nf 7703 Metalcouro Ind e Comercio Eireli - ref PIN metalico	3.2.1.01.081		1.740,00 D
04/06	21012619	Vr nf 7703 Metalcouro Ind e Comercio Eireli - ref PIN metalico		2.1.1.01.002	1.740,00 C
04/06	21012620	Pagto nf 7703 Metalcouro Ind e Comercio Eireli	2.1.1.01.002		870,00 D
04/06	21012620	Pagto nf 7703 Metalcouro Ind e Comercio Eireli		1.1.1.02.004	870,00 C
04/06	21012621	Pagto nf 200 L.C. Teles de Deus - ME, reembolsado a Lukinha Rodrigues	3.2.1.01.008		300,00 D
04/06	21012621	Pagto nf 200 L.C. Teles de Deus - ME, reembolsado a Lukinha Rodrigues		1.1.1.02.004	300,00 C
04/06	21012661	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		23,00 D
04/06	21012661	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	23,00 C
06/06	21012583	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		6.000,00 D
06/06	21012583	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	6.000,00 C
06/06	21012622	Pagto fat 4693420 OI S.A	3.2.1.01.003		86,34 D
06/06	21012622	Pagto fat 4693420 OI S.A		1.1.1.02.004	86,34 C
06/06	21012623	Pagto fat 4693427 OI S.A	3.2.1.01.003		86,34 D
06/06	21012623	Pagto fat 4693427 OI S.A		1.1.1.02.004	86,34 C
06/06	21012624	Pagto fat 4693423 OI S.A	3.2.1.01.003		86,34 D
06/06	21012624	Pagto fat 4693423 OI S.A		1.1.1.02.004	86,34 C
06/06	21012625	Pagto fat OI S.A	3.2.1.01.003		39,28 D
06/06	21012625	Pagto fat OI S.A		1.1.1.02.004	39,28 C
06/06	21012627	Pagto nf 317951 Papelaria Tributaria Ltda	2.1.1.01.002		155,00 D
06/06	21012627	Pagto nf 317951 Papelaria Tributaria Ltda		1.1.1.02.004	155,00 C
06/06	21012656	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		83,08 D
06/06	21012656	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	83,08 C
06/06	21012662	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
06/06	21012662	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
07/06	21012584	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		40.000,00 D
07/06	21012584	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	40.000,00 C
07/06	21012585	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		20.000,00 D
07/06	21012585	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	20.000,00 C
07/06	21012628	Pagto reembolso despesas de viagem a Robson Rodrigues Lima	3.2.1.01.011		649,06 D
07/06	21012628	Pagto reembolso despesas de viagem a Robson Rodrigues Lima		1.1.1.02.004	649,06 C
07/06	21012629	Pagto nfc 132147 Dolcci Panificadora e Lanchonete, reembolsado a Lukinha Rodrigues	3.2.1.01.013		74,84 D
07/06	21012629	Pagto nfc 132147 Dolcci Panificadora e Lanchonete, reembolsado a Lukinha Rodrigues		1.1.1.02.004	74,84 C
07/06	21012630	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena	3.2.1.01.011		880,52 D
07/06	21012630	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena		1.1.1.02.004	880,52 C
07/06	21012657	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		38.395,58 D
07/06	21012657	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	38.395,58 C
10/06	21012575	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		155,02 D
10/06	21012575	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	155,02 C
10/06	21012631	Pagto ISS 05/2019	2.1.3.04.003		82,00 D
10/06	21012631	Pagto ISS 05/2019		1.1.1.02.004	82,00 C
10/06	21012632	Pagto nf 6629 Silva Sociedade Individual de Advocacia - 1ª parcela	3.2.1.01.025		25.000,00 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
10/06	21012632	Pagto nf 6629 Silva Sociedade Individual de Advocacia - 1ª parcela		1.1.1.02.004	25.000,00	C
10/06	21012663	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		62,00	D
10/06	21012663	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	62,00	C
10/06	21012711	Vr RPA Marcelo Lins de Moura	3.1.3.04.003		10.000,00	D
10/06	21012711	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		2.1.1.02.006	10.000,00	C
10/06	21012713	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.003		10.000,00	D
10/06	21012713	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	10.000,00	C
10/06	21012715	Vr RPA Fernando Silva Sales	3.1.3.04.003		9.333,33	D
10/06	21012715	Vr RPA Fernando Silva Sales		2.1.1.02.006	9.333,33	C
10/06	21013576	Pagto ISS 05/2019	3.2.1.03.003		11,02	D
10/06	21013576	Pagto ISS 05/2019		1.1.1.02.004	11,02	C
11/06	21012576	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		5.000,00	D
11/06	21012576	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	5.000,00	C
12/06	21012577	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		11.434,95	D
12/06	21012577	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	11.434,95	C
12/06	21012633	Pagto Fabiola Araujo Dias cf RPA rescisorio	2.1.1.02.020		1.250,00	D
12/06	21012633	Pagto Fabiola Araujo Dias cf RPA rescisorio	2.1.1.02.021		1.250,00	D
12/06	21012633	Pagto Fabiola Araujo Dias cf RPA		1.1.1.02.004	2.067,29	C
12/06	21012633	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias cf RPA		2.1.3.03.001	137,50	C
12/06	21012633	Vr IRRF retido de Fabiola Araujo Dias cf RPA		2.1.3.03.004	295,21	C
12/06	21012635	Pagto fat 31609 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda	2.1.1.01.002		3.556,76	D
12/06	21012635	Pagto fat 31609 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda		1.1.1.02.004	3.556,76	C
12/06	21012636	Pagto nf 778 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.350,00	D
12/06	21012636	Pagto nf 778 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.350,00	C
12/06	21012638	Pagto nf 779 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		1.700,00	D
12/06	21012638	Pagto nf 779 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	1.700,00	C
12/06	21012639	Pagto nf 8 Jontas Ricardo Nascimento	3.2.1.01.005		760,00	D
12/06	21012639	Pagto nf 8 Jontas Ricardo Nascimento		1.1.1.02.004	760,00	C
12/06	21012664	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90	D
12/06	21012664	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	0,90	C
12/06	21012796	Vr nf 54589 Agencia Brasil Central ABC	3.2.1.01.030		12.901,45	D
12/06	21012796	Vr nf 54589 Agencia Brasil Central ABC		2.1.1.01.002	12.901,45	C
14/06	21012578	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		3.461,87	D
14/06	21012578	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	3.461,87	C
14/06	21012640	Pagto fat 2688 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda.	3.2.1.01.011		2.195,00	D
14/06	21012640	Pagto fat 2688 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda.		1.1.1.02.004	2.195,00	C
14/06	21012641	Pagto fat 2691 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda.	3.2.1.01.011		848,40	D
14/06	21012641	Pagto fat 2691 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda.		1.1.1.02.004	848,40	C
14/06	21012642	Pagto Fabiola Araujo Dias - diferença 1/3 de ferias	2.1.1.02.020		416,67	D
14/06	21012642	Pagto Fabiola Araujo Dias - diferença 1/3 de ferias		1.1.1.02.004	416,67	C
14/06	21012665	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,80	D
14/06	21012665	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,80	C
17/06	21012579	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		18.432,04	D
17/06	21012579	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	18.432,04	C
17/06	21012643	Pagto nf 5718 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		2.071,52	D
17/06	21012643	Pagto nf 5718 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	2.071,52	C
17/06	21012644	Pagto fatura 39258 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.009		320,75	D
17/06	21012644	Pagto fatura 39258 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	320,75	C
17/06	21012645	Pagto reembolso despesas de viagem a Marcelo Lins de Moura	3.2.1.01.011		598,97	D
17/06	21012645	Pagto reembolso despesas de viagem a Marcelo Lins de Moura		1.1.1.02.004	598,97	C
17/06	21012646	Pagto Dolci Panificadora	3.2.1.01.013		29,36	D
17/06	21012646	Pagto recibo 534233 2º Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		6,00	D
17/06	21012646	Pagto recibo 536426 2º Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		6,25	D
17/06	21012646	Pagto recibo 521010 5º Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		6,25	D
17/06	21012646	Pagto recibo 121680 1º Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		12,50	D
17/06	21012646	Pagto recibo 1533594 Cartorio Taveira	3.2.1.01.014		6,25	D
17/06	21012646	Vr reembolso despesas a Lukinha Rodrigues		1.1.1.02.004	66,61	C
17/06	21012658	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		15.372,79	D
17/06	21012658	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	15.372,79	C
17/06	21012666	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
17/06	21012666	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
18/06	21012586	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		85.000,00	D
18/06	21012586	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	85.000,00	C
18/06	21012659	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		85.000,00	D
18/06	21012659	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	85.000,00	C
19/06	21012580	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		93.676,85	D
19/06	21012580	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	93.676,85	C
19/06	21012647	Pagto GPS 05.2019	2.1.3.03.001		55.362,96	D
19/06	21012647	Pagto GPS 05.2019		1.1.1.02.004	55.362,96	C
19/06	21012648	Pagto DARF 0561 vc 19/06/19	2.1.3.03.004		26.196,30	D
19/06	21012648	Pagto DARF 0561 vc 19/06/19		1.1.1.02.004	26.196,30	C
19/06	21012649	Pagto DARF 0588 vc 19/06/19	2.1.3.03.004		11.435,14	D
19/06	21012649	Pagto DARF 0588 vc 19/06/19		1.1.1.02.004	11.435,14	C
19/06	21012650	Pagto DARF 5952 vc 19/06/19	2.1.3.04.008		77,39	D
19/06	21012650	Pagto DARF 5952 vc 19/06/19		1.1.1.02.004	77,39	C
19/06	21012654	Pagto DARF 1708 vc 19/06/19	2.1.3.03.004		24,96	D
19/06	21012654	Pagto DARF 1708 vc 19/06/19		1.1.1.02.004	24,96	C
19/06	21012655	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena	3.2.1.01.011		580,10	D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
19/06	21012655	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena		1.1.1.02.004	580,10	C
21/06	21012727	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		21,00	D
21/06	21012727	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	21,00	C
21/06	21012728	Pagto DARF ref taxa juceg	3.2.1.01.012		21,00	D
21/06	21012728	Pagto DARF ref taxa juceg		1.1.1.02.004	21,00	C
24/06	21012581	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		2.288,58	D
24/06	21012581	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	2.288,58	C
24/06	21012651	Pagto fat 31628 Atan Ag. Turismo Anhanguera Ltda.	3.2.1.01.011		2.287,68	D
24/06	21012651	Pagto fat 31628 Atan Ag. Turismo Anhanguera Ltda.		1.1.1.02.004	2.287,68	C
24/06	21012667	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90	D
24/06	21012667	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	0,90	C
27/06	21012682	Vr nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00	D
27/06	21012682	Vr nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00	C
28/06	21012587	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		230.000,00	D
28/06	21012587	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	230.000,00	C
28/06	21012653	Pagto nf 322328 Papelaria Tributaria Ltda	2.1.1.01.002		579,90	D
28/06	21012653	Pagto nf 322328 Papelaria Tributaria Ltda		1.1.1.02.004	579,90	C
28/06	21012660	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		222.935,36	D
28/06	21012660	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	222.935,36	C
28/06	21012668	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
28/06	21012668	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
28/06	21012669	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		3.871,05	D
28/06	21012669	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	3.871,05	C
28/06	21012670	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		727,99	D
28/06	21012670	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	727,99	C
28/06	21012671	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		998,72	D
28/06	21012671	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	998,72	C
28/06	21012672	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		464,44	D
28/06	21012672	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	464,44	C
28/06	21012673	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		421,14	D
28/06	21012673	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	421,14	C
28/06	21012794	Vr fat 31642 Atan Agencia de Turismo Anhanguera Ltda	3.2.1.01.011		2.337,61	D
28/06	21012794	Vr fat 31642 Atan Agencia de Turismo Anhanguera Ltda		2.1.1.01.002	2.337,61	C
30/06	21012674	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	1.2.1.01.008		236,35	D
30/06	21012674	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		1.1.1.03.003	236,35	C
30/06	21012675	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	1.1.1.03.003		5.589,91	D
30/06	21012675	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		4.1.2.01.003	5.589,91	C
30/06	21012676	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004		73,30	D
30/06	21012676	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		4.1.2.01.003	73,30	C
30/06	21012677	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	1.2.1.01.008		2,91	D
30/06	21012677	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	2,91	C
30/06	21012678	Vr IOF Fundo Itau PP CP	3.2.1.04.002		60,86	D
30/06	21012678	Vr IOF Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	60,86	C
30/06	21012679	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	1.1.1.03.002		418,99	D
30/06	21012679	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		4.1.2.01.003	418,99	C
30/06	21012680	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes	3.1.3.03.015		30.440,00	D
30/06	21012680	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		2.1.3.03.001	30.440,00	C
30/06	21012681	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes	3.1.3.04.005		17.028,50	D
30/06	21012681	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes		2.1.3.03.001	17.028,50	C
30/06	21012683	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		394,20	D
30/06	21012683	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	394,20	C
30/06	21012684	Vr nf 802 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.350,00	D
30/06	21012684	Vr nf 802 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.350,00	C
30/06	21012685	Vr nf 803 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda -	3.2.1.01.018		1.700,00	D
30/06	21012685	Vr nf 803 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda -		2.1.1.01.002	1.700,00	C
30/06	21012686	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.010		20.000,00	D
30/06	21012686	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002	20.000,00	C
30/06	21012687	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.010		19.000,00	D
30/06	21012687	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002	19.000,00	C
30/06	21012688	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.018		1.200,00	D
30/06	21012688	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002	1.200,00	C
30/06	21012689	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018		1.200,00	D
30/06	21012689	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002	1.200,00	C
30/06	21012690	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima	3.1.3.03.010		18.000,00	D
30/06	21012690	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima		2.1.1.02.002	18.000,00	C
30/06	21012691	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima	3.1.3.03.018		1.200,00	D
30/06	21012691	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima		2.1.1.02.002	1.200,00	C
30/06	21012692	Vr Honorario Romulo Martins de Castro	3.1.3.03.010		18.000,00	D
30/06	21012692	Vr Honorario Romulo Martins de Castro		2.1.1.02.002	18.000,00	C
30/06	21012693	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro	3.1.3.03.018		1.200,00	D
30/06	21012693	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro		2.1.1.02.002	1.200,00	C
30/06	21012694	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.03.010		18.000,00	D
30/06	21012694	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.002	18.000,00	C
30/06	21012695	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.03.018		1.200,00	D
30/06	21012695	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.002	1.200,00	C
30/06	21012696	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.1.3.03.010		16.000,00	D
30/06	21012696	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.1.02.002	16.000,00	C
30/06	21012697	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012		3.600,00	D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
30/06	21012697	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		2.1.1.02.004	3.600,00	D C
30/06	21012698	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/06	21012698	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/06	21012699	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/06	21012699	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/06	21012700	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/06	21012700	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/06	21012701	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/06	21012701	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/06	21012702	Vr Honorario Elizabeth Lucena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/06	21012702	Vr Honorario Elizabeth Lucena		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/06	21012703	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011		3.600,00	D
30/06	21012703	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.1.02.003	3.600,00	C
30/06	21012704	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.011		3.600,00	D
30/06	21012704	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.003	3.600,00	C
30/06	21012705	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral	3.1.3.03.011		3.600,00	D
30/06	21012705	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral		2.1.1.02.003	3.600,00	C
30/06	21012706	Vr Subsidio Comissão Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.03.010		3.600,00	D
30/06	21012706	Vr Subsidio Comissão Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.002	3.600,00	C
30/06	21012707	Vr Subsidio Comissão Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.1.3.03.010		3.600,00	D
30/06	21012707	Vr Subsidio Comissão Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.1.02.002	3.600,00	C
30/06	21012708	Vr RPA Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.003		14.000,00	D
30/06	21012708	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006	14.000,00	C
30/06	21012709	Vr Subsidio Comissão a Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.003		3.600,00	D
30/06	21012709	Vr Subsidio Comissão a Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006	3.600,00	C
30/06	21012710	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/06	21012710	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/06	21012712	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/06	21012712	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/06	21012714	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/06	21012714	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/06	21012716	Vr Auxilio Alimentação Fernando Silva Sales	3.1.3.04.006		1.120,00	D
30/06	21012716	Vr Auxilio Alimentação Fernando Silva Sales		2.1.1.02.006	1.120,00	C
30/06	21012717	Vr RPA Leandro Sousa Silveira	3.1.3.04.003		8.000,00	D
30/06	21012717	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		2.1.1.02.006	8.000,00	C
30/06	21012718	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/06	21012718	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/06	21012719	Vr RPA Edmar Conti Junior	3.1.3.04.003		12.833,33	D
30/06	21012719	Vr RPA Edmar Conti Junior		2.1.1.02.006	12.833,33	C
30/06	21012720	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/06	21012720	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/06	21012721	Vr RPA Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003		6.000,00	D
30/06	21012721	Vr RPA Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	6.000,00	C
30/06	21012722	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/06	21012722	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/06	21012723	Vr RPA Marcus Sales da Costa	3.1.3.04.003		5.000,00	D
30/06	21012723	Vr RPA Marcus Sales da Costa		2.1.1.02.006	5.000,00	C
30/06	21012724	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/06	21012724	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/06	21012725	Vr RPA Lara Angelo Toleto	3.1.3.04.003		3.000,00	D
30/06	21012725	Vr RPA Lara Angelo Toleto		2.1.1.02.006	3.000,00	C
30/06	21012726	Vr Auxilio Alimentação Lara Angelo Toleto	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/06	21012726	Vr Auxilio Alimentação Lara Angelo Toleto		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/06	21012729	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		11.666,67	D
30/06	21012729	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	11.666,67	C
30/06	21012730	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		2.333,33	D
30/06	21012730	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	2.333,33	C
30/06	21012731	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		7.666,67	D
30/06	21012731	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	7.666,67	C
30/06	21012732	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		1.533,33	D
30/06	21012732	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	1.533,33	C
30/06	21012733	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		9.083,33	D
30/06	21012733	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	9.083,33	C
30/06	21012734	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		1.816,67	D
30/06	21012734	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	1.816,67	C
30/06	21012736	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		5.083,33	D
30/06	21012736	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	5.083,33	C
30/06	21012737	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		1.016,67	D
30/06	21012737	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	1.016,67	C
30/06	21012738	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/06	21012738	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/06	21012893	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.1.3.03.018		1.200,00	D
30/06	21012893	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.1.02.002	1.200,00	C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			165	SUBTOTAL DO MÊS :	1.878.831,95 D	1.878.831,95 C
01/07	21012740	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		160.726,44	D
01/07	21012740	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	160.726,44	C
01/07	21012756	Pagto Eduardo Angelo de Macelo Lucena	2.1.1.02.002		21.200,00	D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/07	21012756	Pagto Eduardo Angelo de Macelo Lucena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/07	21012756	Pagto Eduardo Angelo de Macelo Lucena		1.1.1.02.004	18.713,67 C
01/07	21012756	Vr INSS retido de Eduardo Angelo de Macelo Lucena		2.1.3.03.001	642,33 C
01/07	21012756	Vr IRRF retido de Eduardo Angelo de Macelo Lucena		2.1.3.03.004	5.444,00 C
01/07	21012757	Pagto Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		20.200,00 D
01/07	21012757	Pagto Heitor Dias Camargo		1.1.1.02.004	15.378,67 C
01/07	21012757	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		2.1.3.03.001	642,33 C
01/07	21012757	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		2.1.3.03.004	4.179,00 C
01/07	21012758	Pagto Robson Rodrigues Lima	2.1.1.02.002		19.200,00 D
01/07	21012758	Pagto Robson Rodrigues Lima		1.1.1.02.004	14.653,67 C
01/07	21012758	Vr INSS retido de Robson Rodrigues Lima		2.1.3.03.001	642,33 C
01/07	21012758	Vr IRRF retido de Robson Rodrigues Lima		2.1.3.03.004	3.904,00 C
01/07	21012759	Pagto Pedro Jose Alves Torres	2.1.1.02.002		22.800,00 D
01/07	21012759	Pagto Pedro Jose Alves Torres		1.1.1.02.004	17.263,67 C
01/07	21012759	Vr INSS retido de Pedro Jose Alves Torres		2.1.3.03.001	642,33 C
01/07	21012759	Vr IRRF retido de Pedro Jose Alves Torres		2.1.3.03.004	4.894,00 C
01/07	21012760	Pagto Romulo Martins de Castro	2.1.1.02.002		19.200,00 D
01/07	21012760	Pagto Romulo Martins de Castro		1.1.1.02.004	14.653,67 C
01/07	21012760	Vr INSS retido de Romulo Martins de Castro		2.1.3.03.001	642,33 C
01/07	21012760	Vr IRRF retido de Romulo Martins de Castro		2.1.3.03.004	3.904,00 C
01/07	21012761	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista	2.1.1.02.002		20.800,00 D
01/07	21012761	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista		1.1.1.02.004	15.813,67 C
01/07	21012761	Vr INSS retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.3.03.001	642,33 C
01/07	21012761	Vr IRRF retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.3.03.004	4.344,00 C
01/07	21012762	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/07	21012762	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/07	21012762	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.3.03.004	185,20 C
01/07	21012763	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/07	21012763	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/07	21012763	Vr INSS retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		2.1.3.03.001	396,00 C
01/07	21012763	Vr IRRF retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		2.1.3.03.004	125,80 C
01/07	21012764	Pagto Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/07	21012764	Pagto Gisele Barreto Lourenço		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/07	21012764	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		2.1.3.03.004	185,20 C
01/07	21012765	Pagto Elizabeth Lucena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/07	21012765	Pagto Elizabeth Lucena		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/07	21012765	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		2.1.3.03.004	185,20 C
01/07	21012766	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/07	21012766	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/07	21012766	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		2.1.3.03.004	185,20 C
01/07	21012767	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/07	21012767	Pagto Fernando de Castro Fagundes		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/07	21012767	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		2.1.3.03.004	185,20 C
01/07	21012768	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/07	21012768	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/07	21012768	Vr INSS retido de Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.3.03.004	185,20 C
01/07	21012769	Pagto Artur Ciro Cesar Neto	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/07	21012769	Pagto Artur Ciro Cesar Neto		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/07	21012769	Vr INSS retido de Artur Ciro Cesar Neto		2.1.3.03.001	396,00 C
01/07	21012769	Vr IRRF retido de Artur Ciro Cesar Neto		2.1.3.03.004	125,80 C
01/07	21012770	Pagto Gilson Graldo Valerio do Amaral	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/07	21012770	Pagto Gilson Graldo Valerio do Amaral		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/07	21012770	Vr INSS retido de Gilson Graldo Valerio do Amaral		2.1.3.03.001	396,00 C
01/07	21012770	Vr INSS retido de Gilson Graldo Valerio do Amaral		2.1.3.03.004	125,80 C
01/07	21012771	Pagto Thiago Montelo de Sousa	2.1.1.02.006		18.800,00 D
01/07	21012771	Pagto Thiago Montelo de Sousa		1.1.1.02.004	14.363,67 C
01/07	21012771	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Sousa		2.1.3.03.001	642,33 C
01/07	21012771	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Sousa		2.1.3.03.004	3.794,00 C
01/07	21012772	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		11.200,00 D
01/07	21012772	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	8.853,67 C
01/07	21012772	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	642,33 C
01/07	21012772	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	1.704,00 C
01/07	21012773	Pagto Marcelo Lins de Moura	2.1.1.02.006		11.200,00 D
01/07	21012773	Pagto Marcelo Lins de Moura		1.1.1.02.004	8.853,67 C
01/07	21012773	Vr INSS retido de Marcelo Lins de Moura		2.1.3.03.001	642,33 C
01/07	21012773	Vr IRRF retido de Marcelo Lins de Moura		2.1.3.03.004	1.704,00 C
01/07	21012774	Pagto Fernando Silva Sales	2.1.1.02.006		10.453,33 D
01/07	21012774	Pagto Fernando Silva Sales		1.1.1.02.004	8.290,33 C
01/07	21012774	Vr INSS retido de Fernando Silva Sales		2.1.3.03.001	642,33 C
01/07	21012774	Vr IRRF retido de Fernando Silva Sales		2.1.3.03.004	1.520,67 C
01/07	21012775	Pagto Leandro Sousa Silveira	2.1.1.02.006		9.200,00 D
01/07	21012775	Pagto Leandro Sousa Silveira		1.1.1.02.004	7.403,67 C
01/07	21012775	Vr INSS retido de Leandro Sousa Silveira		2.1.3.03.001	642,33 C
01/07	21012775	Vr IRRF retido de Leandro Sousa Silveira		2.1.3.03.004	1.154,00 C
01/07	21012776	Pagto Edmar Conti Junior	2.1.1.02.006		14.033,33 D
01/07	21012776	Pagto Edmar Conti Junior		1.1.1.02.004	10.907,83 C
01/07	21012776	Vr INSS retido de Edmar Conti Junior		2.1.3.03.001	642,33 C
01/07	21012776	Vr IRRF retido de Edmar Conti Junior		2.1.3.03.004	2.483,17 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/07	21012777	Pagto Marcus Sales da Costa	2.1.1.02.006		6.200,00 D
01/07	21012777	Pagto Marcus Sales da Costa		1.1.1.02.004	5.284,88 C
01/07	21012777	Vr INSS retido de Marcus Sales da Costa		2.1.3.03.001	550,00 C
01/07	21012777	Vr IRRF retido de Marcus Sales da Costa		2.1.3.03.004	365,12 C
01/07	21012778	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		7.200,00 D
01/07	21012778	Pagto Jessica Reges de Melo		1.1.1.02.004	5.953,67 C
01/07	21012778	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		2.1.3.03.001	642,33 C
01/07	21012778	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		2.1.3.03.004	604,00 C
01/07	21012779	Pagto Lara Agelo Toledo	2.1.1.02.006		4.200,00 D
01/07	21012779	Pagto Lara Agelo Toledo		1.1.1.02.004	3.812,55 C
01/07	21012779	Vr INSS retido de Lara Agelo Toledo		2.1.3.03.001	330,00 C
01/07	21012779	Vr IRRF retido de Lara Agelo Toledo		2.1.3.03.004	57,45 C
01/07	21012780	Pagto parcela 02/05 Valdir Alves Marques	2.1.1.02.005		5.722,61 D
01/07	21012780	Pagto parcela 02/05 Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004	5.722,61 C
01/07	21012781	Pagto parcela 02/05 Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.005		4.804,33 D
01/07	21012781	Pagto parcela 02/05 Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	4.804,33 C
01/07	21012782	Pagto parcela 02/05 Marlius Baga Machado	2.1.1.02.005		4.922,51 D
01/07	21012782	Pagto parcela 02/05 Marlius Baga Machado		1.1.1.02.004	4.922,51 C
01/07	21012783	Pagto nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.100,00 D
01/07	21012783	Pagto nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
01/07	21012783	Vr ISS retido s / nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
01/07	21012785	Pagto nf 34 Silva Sociedade Individual de Advocacia	3.2.1.01.025		25.000,00 D
01/07	21012785	Pagto nf 34 Silva Sociedade Individual de Advocacia		1.1.1.02.004	25.000,00 C
01/07	21012813	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		98,34 D
01/07	21012813	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	98,34 C
01/07	21012814	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		21,15 D
01/07	21012814	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	21,15 C
01/07	21012828	Pagto parcela 02/05 Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.005		9.122,51 D
01/07	21012828	Pagto parcela 02/05 Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	9.122,51 C
01/07	21013003	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		66.600,00 D
01/07	21013003	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	66.600,00 C
02/07	21012748	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		30.000,00 D
02/07	21012748	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	30.000,00 C
02/07	21012753	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		2.908,63 D
02/07	21012753	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	2.908,63 C
02/07	21012784	Pagto nf 232 Allev Promoções e Eventos Ltda ME	3.2.1.01.025		800,00 D
02/07	21012784	Pagto nf 232 Allev Promoções e Eventos Ltda ME		1.1.1.02.004	784,00 C
02/07	21012784	Vr INSS retido s/nf 232 Allev Promoções e Eventos Ltda ME		2.1.3.04.003	16,00 C
05/07	21012749	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		30.000,00 D
05/07	21012749	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	30.000,00 C
05/07	21012786	Pagto nf 1030 Help Desck Informatica Eireli	3.2.1.01.005		110,00 D
05/07	21012786	Pagto nf 1030 Help Desck Informatica Eireli		1.1.1.02.004	110,00 C
05/07	21012787	Pagto nf 1480 Churrascaria Nativas Grill Eireli	3.2.1.01.013		1.000,07 D
05/07	21012787	Pagto nf 1480 Churrascaria Nativas Grill Eireli		1.1.1.02.004	1.000,07 C
05/07	21012815	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
05/07	21012815	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
05/07	21012816	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		62,00 D
05/07	21012816	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	62,00 C
05/07	21012827	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		28.826,53 D
05/07	21012827	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	28.826,53 C
09/07	21012741	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		373,01 D
09/07	21012741	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	373,01 C
09/07	21012788	Reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena	3.2.1.01.011		160,16 D
09/07	21012788	Reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena		1.1.1.02.004	160,16 C
09/07	21012789	Pagto ISS 06/2019	2.1.3.04.003		98,00 D
09/07	21012789	Pagto ISS 06/2019		1.1.1.02.004	98,00 C
09/07	21012790	Pagto nota Chaveiro Praça Civica	3.2.1.01.008		20,00 D
09/07	21012790	Pagto nota Chaveiro Praça Civica	3.2.1.01.008		14,00 D
09/07	21012790	Pagto nfc 67681 Ebenezer Biscoitos Cazeiros Ltda	3.2.1.01.013		60,00 D
09/07	21012790	Pagto recibo 489555 5º Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		12,48 D
09/07	21012790	Vr reembolso despesas diversas a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	106,48 C
09/07	21013345	Pagto ISS 06/2019	3.2.1.03.003		8,37 D
09/07	21013345	Pagto ISS 06/2019		1.1.1.02.004	8,37 C
10/07	21012739	Vr nf 54703 Agencia Basil Cental - ABC	3.2.1.01.030		295,31 D
10/07	21012739	Vr nf 54703 Agencia Basil Cental - ABC		2.1.1.01.002	295,31 C
10/07	21012742	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		71,80 D
10/07	21012742	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	71,80 C
10/07	21012791	Pagto nf 323764 Papelaria Tributaria Ltda	3.2.1.01.005		70,40 D
10/07	21012791	Pagto nf 323764 Papelaria Tributaria Ltda		1.1.1.02.004	70,40 C
10/07	21012817	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
10/07	21012817	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
12/07	21012743	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		20.289,96 D
12/07	21012743	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	20.289,96 C
12/07	21012792	Pagto nf 802 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.350,00 D
12/07	21012792	Pagto nf 802 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.350,00 C
12/07	21012793	Pagto nf 803 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda -	2.1.1.01.002		1.700,00 D
12/07	21012793	Pagto nf 803 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda -		1.1.1.02.004	1.700,00 C
12/07	21012795	Pagto fat 31642 Atan Agencia de Turismo Anhanguera Ltda	2.1.1.01.002		2.337,61 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
12/07	21012795	Pagto fat 31642 Atan Agencia de Turismo Anhanguera Ltda		1.1.1.02.004	2.337,61	C
12/07	21012797	Pagto nf 54589 Agencia Brasil Central ABC	2.1.1.01.002		12.901,45	D
12/07	21012797	Pagto nf 54589 Agencia Brasil Central ABC		1.1.1.02.004	12.901,45	C
12/07	21012818	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90	D
12/07	21012818	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	0,90	C
15/07	21012744	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		5.313,60	D
15/07	21012744	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	5.313,60	C
15/07	21012798	Pagto nf 9151 Soluti Soluções em Negocios Inteligentes	3.2.1.01.006		228,42	D
15/07	21012798	Pagto nfc 41685 Leal Comercial de Alimentos	3.2.1.01.013		130,82	D
15/07	21012798	Vr reembolso despesas a Robson Rodrigues Lima		1.1.1.02.004	354,54	C
15/07	21012798	Vr ISS retido s/nf 9151 Soluti soluções em Negocios Inteligentes		2.1.3.04.003	4,70	C
15/07	21012799	Pagto nf 5785 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		1.962,66	D
15/07	21012799	Pagto nf 5785 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	1.962,66	C
15/07	21012800	Pagto nf 10 Jonatas Ricardo Nascimento	3.2.1.01.007		2.995,00	D
15/07	21012800	Pagto nf 10 Jonatas Ricardo Nascimento		1.1.1.02.004	2.995,00	C
15/07	21012819	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
15/07	21012819	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
16/07	21012750	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		20.000,00	D
16/07	21012750	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	20.000,00	C
16/07	21012754	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		3.024,93	D
16/07	21012754	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	3.024,93	C
16/07	21012801	Pagto nf 7703 Metalcouro Ind e Com Eireli	2.1.1.01.002		870,00	D
16/07	21012801	Pagto nf 7703 Metalcouro Ind e Com Eireli		1.1.1.02.004	870,00	C
16/07	21012802	Vr ferias e encargos cf rescisão Robson Lataliza França	2.1.1.02.020		4.222,23	D
16/07	21012802	Vr Gratificação 13º e encargos cf rescisão Robson Lataliza França	2.1.1.02.021		3.166,67	D
16/07	21012802	Pagto Robson Lataliza França	3.1.3.03.010		12.666,67	D
16/07	21012802	Pagto Robson Lataliza França		1.1.1.02.004	16.105,07	C
16/07	21012802	Vr INSS retido de Robson Lataliza França		2.1.3.03.001	642,33	C
16/07	21012802	Vr IRRF retido de Robson Lataliza França		2.1.3.03.004	3.308,17	C
17/07	21012745	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		434,72	D
17/07	21012745	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	434,72	C
17/07	21012803	Pagto fatura 639403 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		154,72	D
17/07	21012803	Pagto fatura 639403 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	154,72	C
17/07	21012804	Pagto nf 814 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		280,00	D
17/07	21012804	Pagto nf 814 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	280,00	C
18/07	21012946	Vr nf 1050 Help Desk Informatica Eireli ME, ref 01 PC AMD, 8GB DDR4, 3,7 GHZ	1.2.3.05.001		2.491,00	D
18/07	21012946	Vr nf 1050 Help Desk Informatica Eireli ME, ref 01 PC AMD, 8GB DDR4, 3,7 GHZ		2.1.1.01.002	2.491,00	C
18/07	21012952	Vr nf 1051 Help Desk Informatica - Eireli ME, ref 01 Notebook Lenovo 33015IGM N40004GB500GBLINUX HD	1.2.3.05.001		3.572,00	D
18/07	21012952	Vr nf 1051 Help Desk Informatica - Eireli ME, ref 01 Notebook Lenovo 33015IGM N40004GB500GBLINUX HD		2.1.1.01.002	3.572,00	C
19/07	21012746	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		939,89	D
19/07	21012746	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	939,89	C
19/07	21012751	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		97.000,00	D
19/07	21012751	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	97.000,00	C
19/07	21012805	Pagto DARF 0561 vc 19/07/19	2.1.3.03.004		26.649,32	D
19/07	21012805	Pagto DARF 0561 vc 19/07/19		1.1.1.02.004	26.649,32	C
19/07	21012806	Pagto DARF 0588 vc 19/07/19	2.1.3.03.004		12.128,45	D
19/07	21012806	Pagto DARF 0588 vc 19/07/19		1.1.1.02.004	12.128,45	C
19/07	21012807	Pagto GPS 06/2019	2.1.3.03.001		58.529,12	D
19/07	21012807	Pagto GPS 06/2019		1.1.1.02.004	58.529,12	C
19/07	21012808	Pagto DARE taxas juceg	3.2.1.01.030		612,00	D
19/07	21012808	Pagto DARE taxas juceg		1.1.1.02.004	612,00	C
19/07	21012809	Pagto DARF taxas juceg	3.2.1.01.030		21,00	D
19/07	21012809	Pagto DARF taxas juceg		1.1.1.02.004	21,00	C
22/07	21012747	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.1.1.02.004		2.661,40	D
22/07	21012747	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	2.661,40	C
22/07	21012810	Pagto nf 1044 Help Desck Informatica Eireli	3.2.1.01.005		160,00	D
22/07	21012810	Pagto nf 1044 Help Desck Informatica Eireli		1.1.1.02.004	160,00	C
22/07	21012811	Pagto nf 808 Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME	2.1.1.01.002		2.500,00	D
22/07	21012811	Pagto nf 808 Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME		1.1.1.02.004	2.500,00	C
22/07	21012820	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
22/07	21012820	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
30/07	21012957	Vr nf 1057 Help Desk Informatica Eireli	3.2.1.01.008		910,00	D
30/07	21012957	Vr nf 1057 Help Desk Informatica Eireli		2.1.1.01.002	910,00	C
30/07	21012967	Vr nf 11635 Poligrafica Ind e Comercio Ltda.	3.2.1.01.007		2.425,00	D
30/07	21012967	Vr nf 11635 Poligrafica Ind e Comercio Ltda.		2.1.1.01.002	2.425,00	C
31/07	21012752	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		240.000,00	D
31/07	21012752	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	240.000,00	C
31/07	21012755	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		232.704,07	D
31/07	21012755	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	232.704,07	C
31/07	21012812	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena	3.2.1.01.011		782,59	D
31/07	21012812	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena		1.1.1.02.004	782,59	C
31/07	21012821	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	1.1.1.03.003		4.917,10	D
31/07	21012821	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		4.1.2.01.003	4.917,10	C
31/07	21012822	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	1.2.1.01.008		678,12	D
31/07	21012822	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		1.1.1.03.003	678,12	C
31/07	21012823	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004		64,94	D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
31/07	21012823	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		4.1.2.01.003	64,94	C
31/07	21012824	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	1.2.1.01.008		3,02	D
31/07	21012824	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	3,02	C
31/07	21012825	Vr IOF Fundo Itau PP CP	3.2.1.04.002		46,88	D
31/07	21012825	Vr IOF Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	46,88	C
31/07	21012826	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	1.1.1.03.002		509,66	D
31/07	21012826	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		4.1.2.01.003	509,66	C
31/07	21012829	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		3.888,96	D
31/07	21012829	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	3.888,96	C
31/07	21012830	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		1.003,34	D
31/07	21012830	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	1.003,34	C
31/07	21012831	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		423,09	D
31/07	21012831	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	423,09	C
31/07	21012832	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		731,36	D
31/07	21012832	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	731,36	C
31/07	21012833	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		466,59	D
31/07	21012833	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	466,59	C
31/07	21012834	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes	3.1.3.03.015		30.488,00	D
31/07	21012834	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		2.1.3.03.001	30.488,00	C
31/07	21012835	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes	3.1.3.04.005		15.693,33	D
31/07	21012835	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		2.1.3.03.001	15.693,33	C
31/07	21012836	Vr nf 85 LLF Contabilidade, Geotcnologias e Inf Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00	D
31/07	21012836	Vr nf 85 LLF Contabilidade, Geotcnologias e Inf Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00	C
31/07	21012837	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		394,20	D
31/07	21012837	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	394,20	C
31/07	21012838	Vr nf 830 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.350,00	D
31/07	21012838	Vr nf 830 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.350,00	C
31/07	21012839	Vr nf 831 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda -	3.2.1.01.018		1.700,00	D
31/07	21012839	Vr nf 831 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda -		2.1.1.01.002	1.700,00	C
31/07	21012840	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.010		20.000,00	D
31/07	21012840	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002	20.000,00	C
31/07	21012841	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.010		19.000,00	D
31/07	21012841	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002	19.000,00	C
31/07	21012842	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima	3.1.3.03.010		18.000,00	D
31/07	21012842	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima		2.1.1.02.002	18.000,00	C
31/07	21012843	Vr Honorario Romulo Martins de Castro	3.1.3.03.010		18.000,00	D
31/07	21012843	Vr Honorario Romulo Martins de Castro		2.1.1.02.002	18.000,00	C
31/07	21012844	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.03.010		18.000,00	D
31/07	21012844	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.002	18.000,00	C
31/07	21012845	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.1.3.03.010		16.000,00	D
31/07	21012845	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.1.02.002	16.000,00	C
31/07	21012846	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/07	21012846	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/07	21012847	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/07	21012847	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/07	21012848	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/07	21012848	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/07	21012849	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/07	21012849	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/07	21012850	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/07	21012850	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/07	21012851	Vr Honorario Elizabeth Lucena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/07	21012851	Vr Honorario Elizabeth Lucena		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/07	21012852	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/07	21012852	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/07	21012853	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/07	21012853	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/07	21012854	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral	3.1.3.03.011		960,00	D
31/07	21012854	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral		2.1.1.02.003	960,00	C
31/07	21012855	Vr Honorario Adonidio Neto Vieira Junio	3.1.3.03.011		2.880,00	D
31/07	21012855	Vr Honorario Adonidio Neto Vieira Junio		2.1.1.02.003	2.880,00	C
31/07	21012856	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/07	21012856	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/07	21012857	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/07	21012857	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002	1.200,00	C
31/07	21012858	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/07	21012858	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002	1.200,00	C
31/07	21012859	Vr Auxilio Alimentação Ropbson Rodrigues Lima	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/07	21012859	Vr Auxilio Alimentação Ropbson Rodrigues Lima		2.1.1.02.002	1.200,00	C
31/07	21012860	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/07	21012860	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro		2.1.1.02.002	1.200,00	C
31/07	21012861	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/07	21012861	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.002	1.200,00	C
31/07	21012862	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/07	21012862	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.1.02.002	1.200,00	C
31/07	21012863	Vr Subsídio Comissão Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.03.010		3.600,00	D
31/07	21012863	Vr Subsídio Comissão Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.002	3.600,00	C
31/07	21012864	Vr Subsídio Comissão Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.1.3.03.010		3.600,00	D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
31/07	21012864	Vr Subsídio Comissão Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.1.02.002	3.600,00	D C
31/07	21012865	Vr Subsídio Comissão Thiago Montelo de Sousa	3.1.3.04.003		3.600,00	D
31/07	21012865	Vr Subsídio Comissão Thiago Montelo de Sousa		2.1.1.02.006	3.600,00	C
31/07	21012866	Vr RPA Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.003		14.000,00	D
31/07	21012866	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006	14.000,00	C
31/07	21012867	Vr RPA Marcelo Lins de Moura	3.1.3.04.003		10.000,00	D
31/07	21012867	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		2.1.1.02.006	10.000,00	C
31/07	21012868	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.003		10.000,00	D
31/07	21012868	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	10.000,00	C
31/07	21012869	Vr RPA Leandro Sousa Silveira	3.1.3.04.003		8.000,00	D
31/07	21012869	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		2.1.1.02.006	8.000,00	C
31/07	21012870	Vr RPA Edmar Conti Junior	3.1.3.04.003		7.000,00	D
31/07	21012870	Vr RPA Edmar Conti Junior		2.1.1.02.006	7.000,00	C
31/07	21012871	Vr RPA Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003		6.000,00	D
31/07	21012871	Vr RPA Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	6.000,00	C
31/07	21012872	Vr RPA Marcus Sales da Costa	3.1.3.04.003		5.000,00	D
31/07	21012872	Vr RPA Marcus Sales da Costa		2.1.1.02.006	5.000,00	C
31/07	21012873	Vr RPA Lara Angelo Toledo	3.1.3.04.003		3.000,00	D
31/07	21012873	Vr RPA Lara Angelo Toledo		2.1.1.02.006	3.000,00	C
31/07	21012874	Vr RPA Flavio Rodrigues	3.1.3.04.003		1.866,67	D
31/07	21012874	Vr RPA Flavio Rodrigues		2.1.1.02.006	1.866,67	C
31/07	21012875	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Sousa	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/07	21012875	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Sousa		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/07	21012876	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/07	21012876	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/07	21012877	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/07	21012877	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/07	21012878	Vr Auxilio Alimentação Fernando Silva Sales	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/07	21012878	Vr Auxilio Alimentação Fernando Silva Sales		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/07	21012879	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/07	21012879	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/07	21012880	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/07	21012880	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/07	21012881	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/07	21012881	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/07	21012882	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/07	21012882	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/07	21012883	Vr Auxilio Alimentação Lara Angelo Toledo	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/07	21012883	Vr Auxilio Alimentação Lara Angelo Toledo		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/07	21012884	Vr Auxilio Alimentação Flavio Rodrigues	3.1.3.04.006		640,00	D
31/07	21012884	Vr Auxilio Alimentação Flavio Rodrigues		2.1.1.02.006	640,00	C
31/07	21012885	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		11.666,67	D
31/07	21012885	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	11.666,67	C
31/07	21012886	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		2.333,33	D
31/07	21012886	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	2.333,33	C
31/07	21012887	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		7.874,07	D
31/07	21012887	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	7.874,07	C
31/07	21012888	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		1.574,81	D
31/07	21012888	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	1.574,81	C
31/07	21012889	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		9.083,33	D
31/07	21012889	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	9.083,33	C
31/07	21012890	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		1.816,67	D
31/07	21012890	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	1.816,67	C
31/07	21012891	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		5.238,89	D
31/07	21012891	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	5.238,89	C
31/07	21012892	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		1.047,78	D
31/07	21012892	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	1.047,78	C
31/07	21013064	Vr RPA Fernando Silva Sales	3.1.3.04.003		8.506,67	D
31/07	21013064	Vr RPA Fernando Silva Sales		2.1.1.02.006	8.506,67	C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			159	SUBTOTAL DO MÊS :	1.765.164,59 D	1.765.164,59 C
01/08	21012894	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		228.980,05	D
01/08	21012894	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	228.980,05	C
01/08	21012911	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena	2.1.1.02.002		21.200,00	D
01/08	21012911	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/08	21012911	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena		1.1.1.02.004	18.713,67	C
01/08	21012911	Vr INSS retido de Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.3.03.001	642,33	C
01/08	21012911	Vr IRRF retido de Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.3.03.004	5.444,00	C
01/08	21012912	Pagto Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		20.200,00	D
01/08	21012912	Pagto Heitor Dias Camargo		1.1.1.02.004	15.378,67	C
01/08	21012912	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		2.1.3.03.001	642,33	C
01/08	21012912	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		2.1.3.03.004	4.179,00	C
01/08	21012913	Pagto Robson Rodrigues Lima	2.1.1.02.002		19.200,00	D
01/08	21012913	Pagto Robson Rodrigues Lima		1.1.1.02.004	14.653,67	C
01/08	21012913	Vr INSS retido de Robson Rodrigues Lima		2.1.3.03.001	642,33	C
01/08	21012913	Vr IRRF retido de Robson Rodrigues Lima		2.1.3.03.004	3.904,00	C
01/08	21012914	Pagto Romulo Martins de Castro	2.1.1.02.002		19.200,00	D
01/08	21012914	Pagto Romulo Martins de Castro		1.1.1.02.004	14.653,67	C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
01/08	21012914	Vr INSS retido de Romulo Martins de Castro		2.1.3.03.001	642,33	C
01/08	21012914	Vr IRRF retido de Romulo Martins de Castro		2.1.3.03.004	3.904,00	C
01/08	21012915	Pagto Pedro Jose Alves Torres	2.1.1.02.002		22.800,00	D
01/08	21012915	Pagto Pedro Jose Alves Torres		1.1.1.02.004	17.263,67	C
01/08	21012915	Vr INSS retido de Pedro Jose Alves Torres		2.1.3.03.001	642,33	C
01/08	21012915	Vr IRRF retido de Pedro Jose Alves Torres		2.1.3.03.004	4.894,00	C
01/08	21012916	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista	2.1.1.02.002		20.800,00	D
01/08	21012916	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista		1.1.1.02.004	15.813,67	C
01/08	21012916	Vr INSS retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.3.03.001	642,33	C
01/08	21012916	Vr IRRF retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.3.03.004	4.344,00	C
01/08	21012917	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/08	21012917	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia		1.1.1.02.004	3.414,80	C
01/08	21012917	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.3.03.004	185,20	C
01/08	21012918	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/08	21012918	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		1.1.1.02.004	3.078,20	C
01/08	21012918	Vr INSS retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		2.1.3.03.001	396,00	C
01/08	21012918	Vr IRRF retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		2.1.3.03.004	125,80	C
01/08	21012919	Pagto Adryanna L Melo Oliv Caiado	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/08	21012919	Pagto Adryanna L Melo Oliv Caiado		1.1.1.02.004	3.414,80	C
01/08	21012919	Vr IRRF retido de Adryanna L Melo Oliv Caiado		2.1.3.03.004	185,20	C
01/08	21012920	Pagto Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/08	21012920	Pagto Gisele Barreto Lourenço		1.1.1.02.004	3.414,80	C
01/08	21012920	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		2.1.3.03.004	185,20	C
01/08	21012921	Pagto Elizabeth Lucena	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/08	21012921	Pagto Elizabeth Lucena		1.1.1.02.004	3.414,80	C
01/08	21012921	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		2.1.3.03.004	185,20	C
01/08	21012922	Pagto Artur Ciro Cesar Neto	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/08	21012922	Pagto Artur Ciro Cesar Neto		1.1.1.02.004	3.078,20	C
01/08	21012922	Vr INSS retido de Artur Ciro Cesar Neto		2.1.3.03.001	396,00	C
01/08	21012922	Vr IRRF retido de Artur Ciro Cesar Neto		2.1.3.03.004	125,80	C
01/08	21012923	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		3.600,00	D
01/08	21012923	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		1.1.1.02.004	3.414,80	C
01/08	21012923	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.3.03.004	185,20	C
01/08	21012924	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.003		3.600,00	D
01/08	21012924	Pagto Fernando de Castro Fagundes		1.1.1.02.004	3.414,80	C
01/08	21012924	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		2.1.3.03.004	185,20	C
01/08	21012925	Pagto Adonidio Neto vieira Junior	2.1.1.02.003		2.880,00	D
01/08	21012925	Pagto Adonidio Neto vieira Junior		1.1.1.02.004	2.802,80	C
01/08	21012925	Vr IRRF retido de Adonidio Neto vieira Junior		2.1.3.03.004	77,20	C
01/08	21012926	Pagto Gilson G Valerio do Amaral	2.1.1.02.003		960,00	D
01/08	21012926	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		1.1.1.02.004	854,40	C
01/08	21012926	Vr INSS retido de Gilson G Valerio do Amaral		2.1.3.03.001	105,60	C
01/08	21012927	Pagto Thiago Montelo de Souza	2.1.1.02.006		18.800,00	D
01/08	21012927	Pagto Thiago Montelo de Souza		1.1.1.02.004	14.363,67	C
01/08	21012927	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Souza		2.1.3.03.001	642,33	C
01/08	21012927	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Souza		2.1.3.03.004	3.794,00	C
01/08	21012928	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		11.200,00	D
01/08	21012928	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	8.853,67	C
01/08	21012928	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	642,33	C
01/08	21012928	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	1.704,00	C
01/08	21012929	Pagto Marcelo Lins de Moura	2.1.1.02.006		11.200,00	D
01/08	21012929	Pagto Marcelo Lins de Moura		1.1.1.02.004	8.853,67	C
01/08	21012929	Vr INSS retido de Marcelo Lins de Moura		2.1.3.03.001	642,33	C
01/08	21012929	Vr IRRF retido de Marcelo Lins de Moura		2.1.3.03.004	1.704,00	C
01/08	21012930	Pagto Fernando Silva Sales	2.1.1.02.006		9.706,67	D
01/08	21012930	Pagto Fernando Silva Sales		1.1.1.02.004	7.771,01	C
01/08	21012930	Vr INSS retido de Fernando Silva Sales		2.1.3.03.001	642,33	C
01/08	21012930	Vr IRRF retido de Fernando Silva Sales		2.1.3.03.004	1.293,33	C
01/08	21012931	Pagto Leandro Sousa Silveira	2.1.1.02.006		9.200,00	D
01/08	21012931	Pagto Leandro Sousa Silveira		1.1.1.02.004	7.403,67	C
01/08	21012931	Vr INSS retido de Leandro Sousa Silveira		2.1.3.03.001	642,33	C
01/08	21012931	Vr IRRF retido de Leandro Sousa Silveira		2.1.3.03.004	1.154,00	C
01/08	21012932	Pagto Edmar Conti Junior	2.1.1.02.006		8.200,00	D
01/08	21012932	Pagto Edmar Conti Junior		1.1.1.02.004	6.678,67	C
01/08	21012932	Vr INSS retido de Edmar Conti Junior		2.1.3.03.001	642,33	C
01/08	21012932	Vr IRRF retido de Edmar Conti Junior		2.1.3.03.004	879,00	C
01/08	21012933	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		7.200,00	D
01/08	21012933	Pagto Jessica Reges de Melo		1.1.1.02.004	5.953,67	C
01/08	21012933	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		2.1.3.03.001	642,33	C
01/08	21012933	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		2.1.3.03.004	604,00	C
01/08	21012934	Pagto Marcus Sales da Costa	2.1.1.02.006		6.200,00	D
01/08	21012934	Pagto Marcus Sales da Costa		1.1.1.02.004	5.284,88	C
01/08	21012934	Vr INSS retido de Marcus Sales da Costa		2.1.3.03.001	550,00	C
01/08	21012934	Vr IRRF retido de Marcus Sales da Costa		2.1.3.03.004	365,12	C
01/08	21012935	Pagto Flavio Rodrigues	2.1.1.02.006		2.506,67	D
01/08	21012935	Pagto Flavio Rodrigues		1.1.1.02.004	2.301,34	C
01/08	21012935	Vr INSS retido de Flavio Rodrigues		2.1.3.03.001	205,33	C
01/08	21012936	Pagto Lara Angelo Toledo	2.1.1.02.006		4.200,00	D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/08	21012936	Pagto Lara Angelo Toledo		1.1.1.02.004	3.812,55 C
01/08	21012936	Vr INSS retido de Lara Angelo Toledo		2.1.3.03.001	330,00 C
01/08	21012936	Vr IRRF retido de Lara Angelo Toledo		2.1.3.03.004	57,45 C
01/08	21012937	Pagto nf 759 Livraria Brasil Ltda.	3.2.1.01.007		118,00 D
01/08	21012937	Vr despesas viagem a Brasilia - Marcelo Lins de Moura	3.2.1.01.011		37,70 D
01/08	21012937	Vr despesas viagem a Brasilia - reembolsadas a Marcelo Lins de Moura		1.1.1.02.004	155,70 C
01/08	21012938	Pagto nf 50525 Santos Dumont Componentes Eletronicos Ltda	3.2.1.01.008		140,00 D
01/08	21012938	Pagto nf 50525 Santos Dumont Componentes Eletronicos Ltda		1.1.1.02.004	140,00 C
01/08	21012939	Pagto parcela 03/05 Valdir Alves Marques	2.1.1.02.005		5.722,61 D
01/08	21012939	Pagto parcela 03/05 Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004	5.722,61 C
01/08	21012940	Pagto parcela 03/05 Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.005		4.804,33 D
01/08	21012940	Pagto parcela 03/05 Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	4.804,33 C
01/08	21012941	Pagto parcela 03/05 Marlius Braga Machado	2.1.1.02.005		4.922,51 D
01/08	21012941	Pagto parcela 03/05 Marlius Braga Machado		1.1.1.02.004	4.922,51 C
01/08	21012942	Pagto parcela 03/05 Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.005		9.122,51 D
01/08	21012942	Pagto parcela 03/05 Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	9.122,51 C
01/08	21012943	Pagto nf f87 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.100,00 D
01/08	21012943	Pagto nf f87 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
01/08	21012943	Vr ISS retido s / nf 87 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
01/08	21012944	Pagto nfg 14 Jonatas Ricardo Nascimento	3.2.1.01.007		1.700,00 D
01/08	21012944	Pagto nfg 14 Jonatas Ricardo Nascimento		1.1.1.02.004	1.700,00 C
01/08	21013004	Vr juros cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		237,17 D
01/08	21013004	Vr juros cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	237,17 C
01/08	21013005	Vr IOF cf extrato bco Itau	3.2.1.04.002		101,00 D
01/08	21013005	Vr IOF cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	101,00 C
02/08	21012904	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		30.000,00 D
02/08	21012904	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003	30.000,00 C
02/08	21012908	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		2.507,60 D
02/08	21012908	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	2.507,60 C
02/08	21012945	Pagto nf 39 Silva Sociedade Individual de Advocacia	3.2.1.01.025		25.000,00 D
02/08	21012945	Pagto nf 39 Silva Sociedade Individual de Advocacia		1.1.1.02.004	25.000,00 C
02/08	21012947	Pagto nf 1050 Help Desk Informatica Eireli ME	2.1.1.01.002		2.491,00 D
02/08	21012947	Pagto nf 1050 Help Desk Informatica Eireli ME		1.1.1.02.004	2.491,00 C
02/08	21012976	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
02/08	21012976	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
05/08	21012948	Pagto nf 54703 Agencia Basil Cental - ABC	2.1.1.01.002		295,31 D
05/08	21012948	Pagto nf 54703 Agencia Basil Cental - ABC		1.1.1.02.004	295,31 C
05/08	21013006	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		295,31 D
05/08	21013006	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	295,31 C
08/08	21012895	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.200,22 D
08/08	21012895	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	1.200,22 C
08/08	21012949	Pagto reembolso despesas de viagem a Marcelo Lins de Moura	3.2.1.01.011		219,13 D
08/08	21012949	Pagto reembolso despesas de viagem a Marcelo Lins de Moura		1.1.1.02.004	219,13 C
08/08	21012950	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena	3.2.1.01.011		820,34 D
08/08	21012950	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena		1.1.1.02.004	820,34 C
08/08	21012951	Pagto nf 1216143 Telefonica Brasil S.A.	3.2.1.01.003		12,00 D
08/08	21012951	Pagto recibo 1227710 1º Tabelionato de Notas Goiânia	3.2.1.01.014		6,25 D
08/08	21012951	Pagto recibo 504617 5º Tabelionato de Notas Goiânia	3.2.1.01.014		6,25 D
08/08	21012951	Pagto recibo 498238 5º Tabelionato de Notas Goiânia	3.2.1.01.014		6,25 D
08/08	21012951	Pagto recibo 1554469 4º Tabelionato de Notas Goiânia	3.2.1.01.014		12,50 D
08/08	21012951	Pagto recibo 919072 6º Tabelionato de Notas Goiânia	3.2.1.01.014		6,25 D
08/08	21012951	Pagto recibo 540486 2º Tabelionato de Notas Goiânia	3.2.1.01.014		6,25 D
08/08	21012951	Pagto nf 208 L.C. Teles de Deus.	3.2.1.01.081		105,00 D
08/08	21012951	Reembolso despesas diversas a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	160,75 C
09/08	21012896	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		7.233,50 D
09/08	21012896	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	7.233,50 C
09/08	21012953	Pagto nf 1051 Help Desk Informatica - Eireli ME,	2.1.1.01.002		3.572,00 D
09/08	21012953	Pagto nf 1051 Help Desk Informatica - Eireli ME,		1.1.1.02.004	3.572,00 C
09/08	21012954	Pagto ISS 07/2019	2.1.3.04.003		86,70 D
09/08	21012954	Pagto ISS 07/2019		1.1.1.02.004	86,70 C
09/08	21012977	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
09/08	21012977	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
09/08	21012978	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
09/08	21012978	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
12/08	21012905	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		10.000,00 D
12/08	21012905	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003	10.000,00 C
12/08	21012909	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		8.522,00 D
12/08	21012909	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	8.522,00 C
12/08	21012955	Pagto nf 830 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.350,00 D
12/08	21012955	Pagto nf 830 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.350,00 C
12/08	21012956	Pagto nf 831 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda -	2.1.1.01.002		1.700,00 D
12/08	21012956	Pagto nf 831 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda -		1.1.1.02.004	1.700,00 C
14/08	21012897	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		911,40 D
14/08	21012897	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	911,40 C
14/08	21012958	Pagto nf 1057 Help Desk Informatica Eireli	2.1.1.01.002		910,00 D
14/08	21012958	Pagto nf 1057 Help Desk Informatica Eireli		1.1.1.02.004	910,00 C
14/08	21012979	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
14/08	21012979	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
15/08	21012898	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		2.701,04	D
15/08	21012898	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		C
15/08	21012961	Pagto nf 5833 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		2.699,64	D
15/08	21012961	Pagto nf 5833 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004		C
15/08	21012980	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
15/08	21012980	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		C
16/08	21012899	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.682,20	D
16/08	21012899	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		C
16/08	21012959	Pagto nota Chaveiro Praça Civica	3.2.1.01.005		160,00	D
16/08	21012959	Pagto nota Chaveiro Praça Civica		1.1.1.02.004		C
16/08	21012960	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena	3.2.1.01.011		113,30	D
16/08	21012960	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena		1.1.1.02.004		C
16/08	21012962	Pagto nf 2756 Atan Agencia de Turismo Anhanguera Ltda.	3.2.1.01.011		1.408,00	D
16/08	21012962	Pagto nf 2756 Atan Agencia de Turismo Anhanguera Ltda.		1.1.1.02.004		C
16/08	21012981	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90	D
16/08	21012981	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		C
19/08	21012900	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		129,78	D
19/08	21012900	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		C
19/08	21012963	Pagto fatura 239476 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		129,78	D
19/08	21012963	Pagto fatura 239476 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004		C
20/08	21012901	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.796,40	D
20/08	21012901	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		C
20/08	21012906	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		105.000,00	D
20/08	21012906	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003		C
20/08	21012964	Pagto DARF 0561 vc. 20.08.19	2.1.3.03.004		31.393,07	D
20/08	21012964	Pagto DARF 0561 vc. 20.08.19		1.1.1.02.004		C
20/08	21012965	Pagto DARF 0588 vc. 20.08.19	2.1.3.03.004		13.386,41	D
20/08	21012965	Pagto DARF 0588 vc. 20.08.19		1.1.1.02.004		C
20/08	21012966	Pagto GPS 07/2019	2.1.3.03.001		56.514,55	D
20/08	21012966	Pagto GPS 07/2019		1.1.1.02.004		C
20/08	21012968	Pagto nf 11635 Poligrafica Ind e Comercio Ltda.	2.1.1.01.002		2.425,00	D
20/08	21012968	Pagto nf 11635 Poligrafica Ind e Comercio Ltda.		1.1.1.02.004		C
20/08	21012969	Pagto nf 4 Alefe David França Moreira	3.2.1.01.006		3.075,97	D
20/08	21012969	Pagto nf 4 Alefe David França Moreira		1.1.1.02.004		C
20/08	21012970	Pagto fat 30803658 NIC Br - registro dominio	3.2.1.01.006		40,00	D
20/08	21012970	Pagto fat 30803658 NIC Br - registro dominio		1.1.1.02.004		C
20/08	21012982	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
20/08	21012982	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		C
21/08	21012902	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		40,90	D
21/08	21012902	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		C
21/08	21012983	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90	D
21/08	21012983	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		C
22/08	21012903	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.507,05	D
22/08	21012903	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		C
22/08	21012971	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena	3.2.1.01.011		686,97	D
22/08	21012971	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena		1.1.1.02.004		C
22/08	21012972	Pagto nf 1076 Help Desk Informatica Eireli	3.2.1.01.006		275,00	D
22/08	21012972	Pagto nf 1076 Help Desk Informatica Eireli		1.1.1.02.004		C
22/08	21012973	Pagto nf 1078 Help Desk Informatica Eireli	3.2.1.01.006		370,00	D
22/08	21012973	Pagto nf 1078 Help Desk Informatica Eireli		1.1.1.02.004		C
22/08	21012974	Pagto reembolso despesas de viagem a Edmar Conti Junior	3.2.1.01.011		134,80	D
22/08	21012974	Pagto reembolso despesas de viagem a Edmar Conti Junior		1.1.1.02.004		C
22/08	21012975	Pagto recibo 1564370 4º Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014		6,25	D
22/08	21012975	Pagto recibo 510190 5º Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014		12,49	D
22/08	21012975	Pagto recibo 514116 5º Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014		12,49	D
22/08	21012975	Pagto recibo 513060 5º Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014		6,25	D
22/08	21012975	Reembolso despesas diversas a Marcus Sales da Costa		1.1.1.02.004		C
22/08	21012984	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
22/08	21012984	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		C
22/08	21012985	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
22/08	21012985	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		C
30/08	21012907	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		223.000,00	D
30/08	21012907	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003		C
30/08	21012910	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		216.450,26	D
30/08	21012910	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004		C
31/08	21012986	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	1.1.1.03.003		2.677,55	D
31/08	21012986	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		4.1.2.01.003		C
31/08	21012987	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	1.2.1.01.008		1.081,57	D
31/08	21012987	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		1.1.1.03.003		C
31/08	21012988	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004		47,74	D
31/08	21012988	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		4.1.2.01.003		C
31/08	21012989	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	1.2.1.01.008		2,59	D
31/08	21012989	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004		C
31/08	21012990	Vr IOF Fundo Itau PP CP	3.2.1.04.002		41,36	D
31/08	21012990	Vr IOF Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004		C
31/08	21012991	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	1.1.1.03.002		454,43	D
31/08	21012991	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		4.1.2.01.003		C
31/08	21012992	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		3.910,69	D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
31/08	21012992	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	3.910,69	C
31/08	21012993	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		1.008,95	D
31/08	21012993	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	1.008,95	C
31/08	21012994	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		425,46	D
31/08	21012994	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	425,46	C
31/08	21012995	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		735,44	D
31/08	21012995	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	735,44	C
31/08	21012996	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		469,20	D
31/08	21012996	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	469,20	C
31/08	21012997	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes	3.1.3.03.015		31.205,33	D
31/08	21012997	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		2.1.3.03.001	31.205,33	C
31/08	21012998	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes	3.1.3.04.005		16.049,33	D
31/08	21012998	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		2.1.3.03.001	16.049,33	C
31/08	21012999	Vr nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00	D
31/08	21012999	Vr nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00	C
31/08	21013000	Vr nf 857 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.350,00	D
31/08	21013000	Vr nf 857 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.350,00	C
31/08	21013001	Vr nf 830 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		1.700,00	D
31/08	21013001	Vr nf 830 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	1.700,00	C
31/08	21013002	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		495,25	D
31/08	21013002	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	495,25	C
31/08	21013007	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.010		20.000,00	D
31/08	21013007	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002	20.000,00	C
31/08	21013008	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/08	21013008	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002	1.200,00	C
31/08	21013009	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.010		19.000,00	D
31/08	21013009	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002	19.000,00	C
31/08	21013010	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/08	21013010	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002	1.200,00	C
31/08	21013011	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima	3.1.3.03.010		18.000,00	D
31/08	21013011	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima		2.1.1.02.002	18.000,00	C
31/08	21013012	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/08	21013012	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima		2.1.1.02.002	1.200,00	C
31/08	21013013	Vr Honorario Romulo Martins de Castro	3.1.3.03.010		18.000,00	D
31/08	21013013	Vr Honorario Romulo Martins de Castro		2.1.1.02.002	18.000,00	C
31/08	21013014	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/08	21013014	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro		2.1.1.02.002	1.200,00	C
31/08	21013015	Vr Honorario Isabela Batista Chagas	3.1.3.03.010		9.600,00	D
31/08	21013015	Vr Honorario Isabela Batista Chagas		2.1.1.02.002	9.600,00	C
31/08	21013016	Vr Auxilio Alimentação Isabela Batista Chagas	3.1.3.03.018		640,00	D
31/08	21013016	Vr Auxilio Alimentação Isabela Batista Chagas		2.1.1.02.002	640,00	C
31/08	21013017	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.03.010		16.000,00	D
31/08	21013017	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.002	16.000,00	C
31/08	21013018	Vr Subsídio Comissão Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.03.010		3.600,00	D
31/08	21013018	Vr Subsídio Comissão Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.002	3.600,00	C
31/08	21013019	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/08	21013019	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.002	1.200,00	C
31/08	21013020	Vr Honorario Edmar Conti Junior	3.1.3.03.010		11.500,00	D
31/08	21013020	Vr Honorario Edmar Conti Junior		2.1.1.02.002	11.500,00	C
31/08	21013021	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/08	21013021	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior		2.1.1.02.002	1.200,00	C
31/08	21013022	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.1.3.03.010		3.920,00	D
31/08	21013022	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.1.02.002	3.920,00	C
31/08	21013023	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.1.3.03.018		240,00	D
31/08	21013023	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista		2.1.1.02.002	240,00	C
31/08	21013024	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/08	21013024	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/08	21013025	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/08	21013025	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/08	21013026	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/08	21013026	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/08	21013027	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/08	21013027	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/08	21013028	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/08	21013028	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/08	21013029	Vr Honorario Elizabeth Lucena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/08	21013029	Vr Honorario Elizabeth Lucena		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/08	21013030	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/08	21013030	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/08	21013031	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/08	21013031	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/08	21013032	Vr Honorario Adonidio Neto Vieira Junio	3.1.3.03.011		1.920,00	D
31/08	21013032	Vr Honorario Adonidio Neto Vieira Junio		2.1.1.02.003	1.920,00	C
31/08	21013033	Vr Honorario Adriano da Rocha Lima	3.1.3.03.011		1.920,00	D
31/08	21013033	Vr Honorario Adriano da Rocha Lima		2.1.1.02.003	1.920,00	C
31/08	21013036	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/08	21013036	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/08	21013037	Vr RPA Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.003		11.666,67	D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
31/08	21013037	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006	11.666,67	C
31/08	21013038	Vr RPA Subsidio Comissão Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.003		3.600,00	D
31/08	21013038	Vr RPA Subsidio Comissão Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006	3.600,00	C
31/08	21013039	Vr parte RPA Marcelo Lins de Moura	3.1.3.04.003		1.416,67	D
31/08	21013039	Vr parte RPA Marcelo Lins de Moura		2.1.1.02.006	1.416,67	C
31/08	21013040	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/08	21013040	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/08	21013041	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.003		10.000,00	D
31/08	21013041	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	10.000,00	C
31/08	21013042	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/08	21013042	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/08	21013043	Vr RPA Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003		6.000,00	D
31/08	21013043	Vr RPA Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	6.000,00	C
31/08	21013044	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/08	21013044	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/08	21013045	Vr RPA Marcus Sales da Costa	3.1.3.04.003		5.000,00	D
31/08	21013045	Vr RPA Marcus Sales da Costa		2.1.1.02.006	5.000,00	C
31/08	21013046	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/08	21013046	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/08	21013047	Vr RPA Carlos Alberto Gonçalves	3.1.3.04.003		3.733,33	D
31/08	21013047	Vr RPA Carlos Alberto Gonçalves		2.1.1.02.006	3.733,33	C
31/08	21013048	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	3.1.3.04.006		640,00	D
31/08	21013048	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves		2.1.1.02.006	640,00	C
31/08	21013049	Vr RPA Flavio Rodrigues	3.1.3.04.003		3.500,00	D
31/08	21013049	Vr RPA Flavio Rodrigues		2.1.1.02.006	3.500,00	C
31/08	21013050	Vr Auxilio Alimentação Flavio Rodrigues	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/08	21013050	Vr Auxilio Alimentação Flavio Rodrigues		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/08	21013051	Vr RPA Lara angelo Toledo	3.1.3.04.003		3.000,00	D
31/08	21013051	Vr RPA Lara angelo Toledo		2.1.1.02.006	3.000,00	C
31/08	21013052	Vr Auxilio Alimentação Lara angelo Toledo	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/08	21013052	Vr Auxilio Alimentação Lara angelo Toledo		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/08	21013053	Vr Adiantamento 13º Salario Lara angelo Toledo	1.1.2.03.004		1.750,00	D
31/08	21013053	Vr Adiantamento 13º Salario Lara angelo Toledo		2.1.1.02.006	1.750,00	C
31/08	21013054	Vr RPA Fernando Silva Sales	3.1.3.04.003		2.000,00	D
31/08	21013054	Vr RPA Fernando Silva Sales		2.1.1.02.005	2.000,00	C
31/08	21013055	Vr 13º Salario Fernando Silva Sales	1.1.2.03.004		1.666,67	D
31/08	21013055	Vr 13º Salario Fernando Silva Sales		2.1.1.02.005	1.666,67	C
31/08	21013056	Vr Férias e encargos Fernando Silva Sales	2.1.1.02.020		2.222,23	D
31/08	21013056	Vr Férias e encargos Fernando Silva Sales		2.1.1.02.005	2.222,23	C
31/08	21013057	Vr Auxilio Alimentação Fernando Silva Sales	3.1.3.04.003		240,00	D
31/08	21013057	Vr Auxilio Alimentação Fernando Silva Sales		2.1.1.02.005	240,00	C
31/08	21013058	Vr RPA Leandro Sousa Silveira	3.1.3.04.003		1.600,00	D
31/08	21013058	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		2.1.1.02.005	1.600,00	C
31/08	21013059	Vr Férias e encargos Leandro Sousa Silveira	2.1.1.02.020		5.333,33	D
31/08	21013059	Vr Férias e encargos Leandro Sousa Silveira		2.1.1.02.005	5.333,33	C
31/08	21013060	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira	3.1.3.04.006		240,00	D
31/08	21013060	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira		2.1.1.02.005	240,00	C
31/08	21013062	Vr13º e Encargos rescisão Leandro Sousa Silveira	2.1.1.02.005		2.666,66	D
31/08	21013062	Vr13º e Encargos rescisão Leandro Sousa Silveira		1.1.2.03.004	2.666,66	C
31/08	21013065	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		11.666,67	D
31/08	21013065	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	11.666,67	C
31/08	21013066	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		2.333,33	D
31/08	21013066	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	2.333,33	C
31/08	21013067	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		8.055,56	D
31/08	21013067	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	8.055,56	C
31/08	21013068	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		1.611,11	D
31/08	21013068	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	1.611,11	C
31/08	21013069	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		9.083,33	D
31/08	21013069	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	9.083,33	C
31/08	21013070	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		1.816,67	D
31/08	21013070	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	1.816,67	C
31/08	21013071	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		5.375,00	D
31/08	21013071	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	5.375,00	C
31/08	21013072	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		1.075,00	D
31/08	21013072	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	1.075,00	C
31/08	21013332	Vr transferido cf rescisão Leandro Sousa Silveira	2.1.1.02.021		4.000,00	D
31/08	21013332	Vr transferido cf rescisão Leandro Sousa Silveira		1.1.2.03.004	4.000,00	C
31/08	21013335	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/08	21013335	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/08	21013342	Vr parte RPA Marcelo Lins de Moura, ref recebimento maior	1.1.2.03.001		8.583,33	D
31/08	21013342	Vr parte RPA Marcelo Lins de Moura, ref recebimento maior		2.1.1.02.006	8.583,33	C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			172	SUBTOTAL DO MÊS :	1.632.455,53 D	1.632.455,53 C
02/09	21013074	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		13.000,00	D
02/09	21013074	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003	13.000,00	C
02/09	21013075	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		217.756,99	D
02/09	21013075	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	217.756,99	C
02/09	21013094	Pagto Eduardo Angelo Macelo Lucena	2.1.1.02.002		21.200,00	D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/09	21013094	Pagto Eduardo Angelo Macelo Lucena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/09	21013094	Pagto Eduardo Angelo Macelo Lucena		1.1.1.02.004	18.713,67 C
02/09	21013094	Vr INSS retido de Eduardo Angelo Macelo Lucena		2.1.3.03.001	642,33 C
02/09	21013094	Vr IRRF retido de Eduardo Angelo Macelo Lucena		2.1.3.03.004	5.444,00 C
02/09	21013095	Pagto Robson Rodrigues Lima	2.1.1.02.002		19.200,00 D
02/09	21013095	Pagto Robson Rodrigues Lima		1.1.1.02.004	14.653,57 C
02/09	21013095	Vr INSS retido de Robson Rodrigues Lima		2.1.3.03.001	642,33 C
02/09	21013095	Vr IRRF retido de Robson Rodrigues Lima		2.1.3.03.004	3.904,00 C
02/09	21013095	Vr diferença líquido pagamento a Robson Rodrigues Lima		4.1.4.01.001	0,10 C
02/09	21013096	Pagto Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		20.200,00 D
02/09	21013096	Pagto Heitor Dias Camargo		1.1.1.02.004	15.378,67 C
02/09	21013096	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		2.1.3.03.001	642,33 C
02/09	21013096	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		2.1.3.03.004	4.179,00 C
02/09	21013097	Pagto Romulo Martins de Castro	2.1.1.02.002		19.200,00 D
02/09	21013097	Pagto Romulo Martins de Castro		1.1.1.02.004	14.653,67 C
02/09	21013097	Vr INSS retido de Romulo Martins de Castro		2.1.3.03.001	642,33 C
02/09	21013097	Vr IRRF retido de Romulo Martins de Castro		2.1.3.03.004	3.904,00 C
02/09	21013098	Pagto Isabela Batista Chagas	2.1.1.02.002		10.240,00 D
02/09	21013098	Pagto Isabela Batista Chagas		1.1.1.02.004	8.003,67 C
02/09	21013098	Vr INSS retido de Isabela Batista Chagas		2.1.3.03.001	642,33 C
02/09	21013098	Vr IRRF retido de Isabela Batista Chagas		2.1.3.03.004	1.594,00 C
02/09	21013099	Pagto Edmar Conti Junior	2.1.1.02.002		12.700,00 D
02/09	21013099	Pagto Edmar Conti Junior		1.1.1.02.004	9.941,17 C
02/09	21013099	Vr INSS retido de Edmar Conti Junior		2.1.3.03.001	642,33 C
02/09	21013099	Vr IRRF retido de Edmar Conti Junior		2.1.3.03.004	2.116,50 C
02/09	21013100	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista, valor em rescisão	2.1.1.02.002		4.160,00 D
02/09	21013100	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista, valor em rescisão	2.1.1.02.020		10.666,67 D
02/09	21013100	Vr transferido cf rescisão Carlos Eduardo Ribeiro Batista	2.1.1.02.021		8.000,00 D
02/09	21013100	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista, valor em rescisão		1.1.1.02.004	8.102,72 C
02/09	21013100	Vr transferido cf rescisão Carlos Eduardo Ribeiro Batista		1.1.2.03.004	8.000,00 C
02/09	21013100	Vr recebido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista, valor em rescisão		2.1.1.02.021	5.333,33 C
02/09	21013100	Vr INSS retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista, valor em rescisão		2.1.3.03.001	431,20 C
02/09	21013100	Vr IRRF retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista, valor em rescisão		2.1.3.03.004	959,42 C
02/09	21013101	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/09	21013101	Pagto Fernando de Castro Fagundes		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/09	21013101	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		2.1.3.03.004	185,20 C
02/09	21013102	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	2.1.1.02.003		3.600,00 D
02/09	21013102	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/09	21013102	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia		2.1.3.03.004	185,20 C
02/09	21013103	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/09	21013103	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		1.1.1.02.004	3.078,20 C
02/09	21013103	Vr INSS retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		2.1.3.03.001	396,00 C
02/09	21013103	Vr IRRF retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		2.1.3.03.004	125,80 C
02/09	21013104	Pagto Adryanna L Melo Oliv Caiado	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/09	21013104	Pagto Adryanna L Melo Oliv Caiado		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/09	21013104	Vr IRRF retido de Adryanna L Melo Oliv Caiado		2.1.3.03.004	185,20 C
02/09	21013105	Pagto Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/09	21013105	Pagto Gisele Barreto Lourenço		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/09	21013105	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		2.1.3.03.004	185,20 C
02/09	21013106	Pagto Elizabeth Lucena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/09	21013106	Pagto Elizabeth Lucena		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/09	21013106	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		2.1.3.03.004	185,20 C
02/09	21013107	Pagto Pedro Henrique ramos Sales	2.1.1.02.003		3.600,00 D
02/09	21013107	Pagto Pedro Henrique ramos Sales		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/09	21013107	Vr IRRF retido de Pedro Henrique ramos Sales		2.1.3.03.004	185,20 C
02/09	21013108	Pagto Artur Cio Cesar Neto	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/09	21013108	Pagto Artur Cio Cesar Neto		1.1.1.02.004	3.078,20 C
02/09	21013108	Vr INSS retido de Artur Cio Cesar Neto		2.1.3.03.001	396,00 C
02/09	21013108	Vr IRRF retido de Artur Cio Cesar Neto		2.1.3.03.004	125,80 C
02/09	21013109	Pagto Adriano Rocha Lima	2.1.1.02.003		1.920,00 D
02/09	21013109	Pagto Adriano Rocha Lima		1.1.1.02.004	1.920,00 C
02/09	21013110	Pagto Pedro Jose Alves Torres	2.1.1.02.002		17.200,00 D
02/09	21013110	Pagto Pedro Jose Alves Torres		1.1.1.02.004	13.203,67 C
02/09	21013110	Vr INSS retido de Pedro Jose Alves Torres		2.1.3.03.001	642,33 C
02/09	21013110	Vr IRRF retido de Pedro Jose Alves Torres		2.1.3.03.004	3.354,00 C
02/09	21013111	Pagto Thiago Montelo de Souza	1.1.2.03.004		11.666,67 D
02/09	21013111	Pagto Thiago Montelo de Souza	2.1.1.02.006		16.466,67 D
02/09	21013111	Pagto Thiago Montelo de Souza		1.1.1.02.004	21.130,34 C
02/09	21013111	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Souza		2.1.3.03.001	642,33 C
02/09	21013111	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Souza		2.1.3.03.004	6.360,67 C
02/09	21013112	Pagto Marcelo Lins de Moura	2.1.1.02.006		11.200,00 D
02/09	21013112	Pagto Marcelo Lins de Moura		1.1.1.02.004	8.853,67 C
02/09	21013112	Vr INSS retido de Marcelo Lins de Moura		2.1.3.03.001	642,33 C
02/09	21013112	Vr IRRF retido de Marcelo Lins de Moura		2.1.3.03.004	1.704,00 C
02/09	21013113	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		11.200,00 D
02/09	21013113	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	8.853,67 C
02/09	21013113	Vr INSS retido Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	642,33 C
02/09	21013113	Vr IRRF retido Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	1.704,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/09	21013114	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		7.200,00 D
02/09	21013114	Pagto Jessica Reges de Melo		1.1.1.02.004	5.953,67 C
02/09	21013114	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		2.1.3.03.001	642,33 C
02/09	21013114	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		2.1.3.03.004	604,00 C
02/09	21013115	Pagto Marcus Sales da Costa	2.1.1.02.006		6.200,00 D
02/09	21013115	Pagto Marcus Sales da Costa		1.1.1.02.004	4.924,64 C
02/09	21013115	Vr INSS retido de Marcus Sales da Costa		2.1.3.03.001	550,00 C
02/09	21013115	Vr IRRF retido de Marcus Sales da Costa		2.1.3.03.004	365,12 C
02/09	21013115	Vr recebido reembolso de Marcus Sales da Costa		4.1.4.01.001	360,24 C
02/09	21013116	Pagto Flavio Rodrigues	2.1.1.02.006		4.700,00 D
02/09	21013116	Pagto Flavio Rodrigues		1.1.1.02.004	4.202,55 C
02/09	21013116	Vr INSS retido de Flavio Rodrigues		2.1.3.03.001	385,00 C
02/09	21013116	Vr IRRF retido de Flavio Rodrigues		2.1.3.03.004	112,45 C
02/09	21013117	Pagto Lara Angelo Toledo	2.1.1.02.006		4.200,00 D
02/09	21013117	Pagto Lara Angelo Toledo	2.1.1.02.006		1.750,00 D
02/09	21013117	Pagto Lara Angelo Toledo		1.1.1.02.004	5.112,44 C
02/09	21013117	Vr INSS retido de Lara Angelo Toledo		2.1.3.03.001	522,50 C
02/09	21013117	Vr IRRF retido de Lara Angelo Toledo		2.1.3.03.004	315,06 C
02/09	21013118	Pagto parcela 04/05 Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.005		9.122,51 D
02/09	21013118	Pagto parcela 04/05 Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	9.122,51 C
02/09	21013119	Pagto parcela 04/05 Marlius Braga Machado	2.1.1.02.005		4.922,51 D
02/09	21013119	Pagto parcela 04/05 Marlius Braga Machado		1.1.1.02.004	4.922,51 C
02/09	21013120	Pagto parcela 04/05 Valdir Alves Marques	2.1.1.02.005		5.722,61 D
02/09	21013120	Pagto parcela 04/05 Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004	5.722,61 C
02/09	21013121	Pagto pabela 04/05 Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.005		4.804,33 D
02/09	21013121	Pagto pabela 04/05 Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	4.804,33 C
02/09	21013122	Vr ISS retido s / nf 91 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	1.1.2.05.001		82,00 D
02/09	21013122	Pagto nf 91 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.100,00 D
02/09	21013122	Pagto nf 91 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.100,00 C
02/09	21013122	Vr ISS retido s / nf 91 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
02/09	21013123	Pagto nf 1 Gabriel Queiroz Lagares	3.2.1.01.007		3.000,00 D
02/09	21013123	Pagto nf 1 Gabriel Queiroz Lagares		1.1.1.02.004	3.000,00 C
02/09	21013124	Pagto nf 5 Alefe David Faça Moreira	3.2.1.01.006		3.075,97 D
02/09	21013124	Pagto nf 5 Alefe David Faça Moreira		1.1.1.02.004	3.075,97 C
02/09	21013125	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006		4.373,33 D
02/09	21013125	Pagto Carlos Alberto Gonçalves		1.1.1.02.004	3.819,07 C
02/09	21013125	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves		2.1.3.03.001	410,66 C
02/09	21013125	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves		2.1.3.03.004	143,60 C
02/09	21013146	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		23,00 D
02/09	21013146	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	23,00 C
02/09	21013197	Pagto Adonidio Neto Vieira Junio	2.1.1.02.003		1.920,00 D
02/09	21013197	Pagto Adonidio Neto Vieira Junio		1.1.1.02.004	1.920,00 C
03/09	21013076	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		6.000,00 D
03/09	21013076	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003	6.000,00 C
03/09	21013089	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		3.390,00 D
03/09	21013089	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	3.390,00 C
03/09	21013126	Pagto Pedro Jose Alves Torres - complementar	2.1.1.02.002		3.600,00 D
03/09	21013126	Pagto Pedro Jose Alves Torres - complementar		1.1.1.02.004	2.610,00 C
03/09	21013126	Vr IRRF retido de Pedro Jose Alves Torres - complementar		2.1.3.03.004	990,00 C
05/09	21013077	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		10.000,00 D
05/09	21013077	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003	10.000,00 C
05/09	21013090	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		5.898,50 D
05/09	21013090	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	5.898,50 C
05/09	21013127	Pagto Marcelo lins de Moura - verbas rescisórias	2.1.1.02.020		6.666,66 D
05/09	21013127	Vr transferido cf rescisão Marcelo Lins de Moura	2.1.1.02.021		4.000,00 D
05/09	21013127	Pagto Marcelo lins de Moura - verbas rescisórias		1.1.1.02.004	4.000,00 C
05/09	21013127	Vr recebido de Marcelo lins de Moura - verbas rescisórias		1.1.2.03.004	2.666,66 C
05/09	21013127	Vr transferido cf rescisão Marcelo Lins de Moura		1.1.2.03.004	4.000,00 C
05/09	21013128	Pagto nota Chaveiro Praça Civica - reembolso a Robson Rodrigues Lima	3.2.1.01.005		50,00 D
05/09	21013128	Pagto nota Chaveiro Praça Civica - reembolso a Robson Rodrigues Lima		1.1.1.02.004	50,00 C
05/09	21013129	Pagto CFe 46179 Leal Com de Alimentos - reembolso Eduardo Angelo M Lucen	3.2.1.01.011		51,50 D
05/09	21013129	Pagto CFe 46179 Leal Com de Alimentos - reembolso Eduardo Angelo M Lucen		1.1.1.02.004	51,50 C
09/09	21013082	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		237,32 D
09/09	21013082	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	237,32 C
09/09	21013130	Pagto nf 335928 Papelaria Tributaria Ltda	3.2.1.01.005		235,92 D
09/09	21013130	Pagto nf 335928 Papelaria Tributaria Ltda		1.1.1.02.004	235,92 C
09/09	21013147	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
09/09	21013147	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
10/09	21013083	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		5.508,08 D
10/09	21013083	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	5.508,08 C
10/09	21013131	Pgto nf 857 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.350,00 D
10/09	21013131	Pgto nf 857 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.350,00 C
10/09	21013132	Pagto ISS 08/2019	2.1.3.04.003		82,00 D
10/09	21013132	Pagto ISS 08/2019		1.1.1.02.004	82,00 C
10/09	21013133	Pato nf 1094 Help Desk Informatica Eireli	3.2.1.01.005		370,00 D
10/09	21013133	Pato nf 1094 Help Desk Informatica Eireli		1.1.1.02.004	370,00 C
10/09	21013148	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
10/09	21013148	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
10/09	21013198	Pgto nf 830 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		1.700,00	D
10/09	21013198	Pgto nf 830 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004		1.700,00 C
10/09	21013249	Vr nf 1108 Help Desc Informatica Eireli	3.2.1.01.005		100,00	D
10/09	21013249	Vr nf 1108 Help Desc Informatica Eireli		2.1.1.01.002		100,00 C
10/09	21013347	Pagto ISS 08/2019	3.2.1.03.003		4,68	D
10/09	21013347	Pagto ISS 08/2019		1.1.1.02.004		4,68 C
10/09	21013474	Nf 54849 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030		1.668,64	D
10/09	21013474	Nf 54849 Agencia Brasil Central - ABC		2.1.1.01.002		1.668,64 C
11/09	21013078	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		19.166,00	D
11/09	21013078	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003		19.166,00 C
11/09	21013084	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		229,40	D
11/09	21013084	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		229,40 C
11/09	21013134	Pagto fat 185989870 Wix.com - Dlocal Brasil Pagamentos Ltda.	3.2.1.01.006		228,00	D
11/09	21013134	Pagto fat 185989870 Wix.com - Dlocal Brasil Pagamentos Ltda.		1.1.1.02.004		228,00 C
11/09	21013135	Pato parte nf 44 Silva Sociedade Individual de Advocacia	3.2.1.01.025		19.166,00	D
11/09	21013135	Pato parte nf 44 Silva Sociedade Individual de Advocacia		1.1.1.02.004		19.166,00 C
11/09	21013149	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
11/09	21013149	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		1,40 C
16/09	21013079	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		8.000,00	D
16/09	21013079	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003		8.000,00 C
16/09	21013091	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		9.744,55	D
16/09	21013091	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004		9.744,55 C
16/09	21013136	agto nf 5911 Posto Radial Ltda	3.2.1.01.009		2.213,77	D
16/09	21013136	agto nf 5911 Posto Radial Ltda		1.1.1.02.004		2.213,77 C
16/09	21013150	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
16/09	21013150	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		1,40 C
16/09	21013199	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		3.959,72	D
16/09	21013199	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		3.959,72 C
17/09	21013085	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		6.946,82	D
17/09	21013085	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		6.946,82 C
17/09	21013137	Pagto nf 662 A Lider Com Divisorias Revestimentos Ltda.	3.2.1.01.008		4.510,00	D
17/09	21013137	Pagto nf 662 A Lider Com Divisorias Revestimentos Ltda.		1.1.1.02.004		4.510,00 C
17/09	21013138	Pagto nf 793 A Lider Com Divisorias Revestimentos Ltda.	3.2.1.01.008		1.351,75	D
17/09	21013138	Pagto nf 793 A Lider Com Divisorias Revestimentos Ltda.		1.1.1.02.004		1.351,75 C
17/09	21013139	Pagto reembolso despesas viagem a Heitor Dias Camargo	3.2.1.01.011		947,39	D
17/09	21013139	Pagto reembolso despesas viagem a Heitor Dias Camargo		1.1.1.02.004		947,39 C
17/09	21013140	Pagto fat 503019 Telefonica Brasil S.A. Vivo	3.2.1.01.004		137,68	D
17/09	21013140	Pagto fat 503019 Telefonica Brasil S.A. Vivo		1.1.1.02.004		137,68 C
17/09	21013346	Vr ISS nf 793 A Lider Com Divisorias Revestimentos Ltda.	3.2.1.01.008		37,71	D
17/09	21013346	Vr ISS nf 793 A Lider Com Divisorias Revestimentos Ltda.		2.1.3.04.003		37,71 C
19/09	21013080	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		97.000,00	D
19/09	21013080	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003		97.000,00 C
19/09	21013092	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		97.000,00	D
19/09	21013092	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004		97.000,00 C
20/09	21013086	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		97.075,55	D
20/09	21013086	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		97.075,55 C
20/09	21013141	Pagto DARF 0561 vc 20/09/19	2.1.3.03.004		28.109,00	D
20/09	21013141	Pagto DARF 0561 vc 20/09/19		1.1.1.02.004		28.109,00 C
20/09	21013142	Pagto DARF 0588 vc 20/09/19	2.1.3.03.004		11.554,90	D
20/09	21013142	Pagto DARF 0588 vc 20/09/19		1.1.1.02.004		11.554,90 C
20/09	21013143	Pagto GPS 08/2019	2.1.3.03.001		57.411,65	D
20/09	21013143	Pagto GPS 08/2019		1.1.1.02.004		57.411,65 C
23/09	21013087	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		271,40	D
23/09	21013087	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		271,40 C
23/09	21013144	Pato nf 1112 Help Desk Informatica Eireli	3.2.1.01.005		270,00	D
23/09	21013144	Pato nf 1112 Help Desk Informatica Eireli		1.1.1.02.004		270,00 C
23/09	21013151	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
23/09	21013151	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		1,40 C
23/09	21013250	Vr nf 1119 Help Desc Informatica Eireli	3.2.1.01.005		120,00	D
23/09	21013250	Vr nf 1119 Help Desc Informatica Eireli		2.1.1.01.002		120,00 C
24/09	21013088	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		815,90	D
24/09	21013088	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		815,90 C
24/09	21013145	Pagto nf 1442 Prot Car Comunicação Visual Ltda	3.2.1.01.008		800,00	D
24/09	21013145	Pagto nf 1442 Prot Car Comunicação Visual Ltda		1.1.1.02.004		800,00 C
24/09	21013152	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90	D
24/09	21013152	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		0,90 C
24/09	21013200	Pagto fat 15442259 Cyberweb Networks Ltda	3.2.1.01.006		15,00	D
24/09	21013200	Pagto fat 15442259 Cyberweb Networks Ltda		1.1.1.02.004		15,00 C
24/09	21013246	Vr nf 344657 Papelaria Tributaria Ltda.	3.2.1.01.005		284,05	D
24/09	21013246	Vr nf 344657 Papelaria Tributaria Ltda.		2.1.1.01.002		284,05 C
30/09	21013081	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		199.846,28	D
30/09	21013081	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003		199.846,28 C
30/09	21013093	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		193.264,61	D
30/09	21013093	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004		193.264,61 C
30/09	21013153	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	1.1.1.03.003		1.069,93	D
30/09	21013153	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		4.1.2.01.003		1.069,93 C
30/09	21013154	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	1.2.1.01.008		1.338,81	D
30/09	21013154	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		1.1.1.03.003		1.338,81 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
30/09	21013155	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	1.1.1.03.004		44,82	D
30/09	21013155	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		4.1.2.01.003		44,82 C
30/09	21013156	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	1.2.1.01.008		1,64	D
30/09	21013156	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004		1,64 C
30/09	21013157	Vr IOF Fundo Itau PP CP	3.2.1.04.002		39,33	D
30/09	21013157	Vr IOF Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004		39,33 C
30/09	21013158	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	1.1.1.03.002		422,17	D
30/09	21013158	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		4.1.2.01.003		422,17 C
30/09	21013159	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		3.929,76	D
30/09	21013159	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004		3.929,76 C
30/09	21013160	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		1.013,87	D
30/09	21013160	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004		1.013,87 C
30/09	21013161	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		427,53	D
30/09	21013161	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004		427,53 C
30/09	21013162	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		739,03	D
30/09	21013162	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004		739,03 C
30/09	21013163	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		471,48	D
30/09	21013163	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004		471,48 C
30/09	21013164	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes	3.1.3.03.015		23.426,67	D
30/09	21013164	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		2.1.3.03.001		23.426,67 C
30/09	21013165	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes	3.1.3.04.005		13.218,33	D
30/09	21013165	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		2.1.3.03.001		13.218,33 C
30/09	21013166	Vr nf 85 LLF Contabilidade, Geotcnologias e Inf Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00	D
30/09	21013166	Vr nf 85 LLF Contabilidade, Geotcnologias e Inf Ltda - ME		2.1.3.09.010		4.100,00 C
30/09	21013168	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		495,25	D
30/09	21013168	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002		495,25 C
30/09	21013169	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.010		20.000,00	D
30/09	21013169	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002		20.000,00 C
30/09	21013170	Vr Honorário Heitor Dias Camrgo	3.1.3.03.010		19.000,00	D
30/09	21013170	Vr Honorário Heitor Dias Camrgo		2.1.1.02.002		19.000,00 C
30/09	21013171	Vr Honorário Robson Rodrigues Lima	3.1.3.03.010		18.000,00	D
30/09	21013171	Vr Honorário Robson Rodrigues Lima		2.1.1.02.002		18.000,00 C
30/09	21013172	Vr Honorário Romulo Martins de Castro	3.1.3.03.010		18.000,00	D
30/09	21013172	Vr Honorário Romulo Martins de Castro		2.1.1.02.002		18.000,00 C
30/09	21013173	Vr Honorário Isabela Batista Chagas	3.1.3.03.010		18.000,00	D
30/09	21013173	Vr Honorário Isabela Batista Chagas		2.1.1.02.002		18.000,00 C
30/09	21013174	Vr Honorário Edmar Conti Junior	3.1.3.03.010		13.333,33	D
30/09	21013174	Vr Honorário Edmar Conti Junior		2.1.1.02.002		13.333,33 C
30/09	21013175	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/09	21013175	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.004		3.600,00 C
30/09	21013176	Vr Honorário Adryanna Leonor M O Caiado	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/09	21013176	Vr Honorário Adryanna Leonor M O Caiado		2.1.1.02.004		3.600,00 C
30/09	21013177	Vr Honorário Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/09	21013177	Vr Honorário Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.004		3.600,00 C
30/09	21013178	Vr Honorário Artur Ciro Cesar Neto	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/09	21013178	Vr Honorário Artur Ciro Cesar Neto		2.1.1.02.004		3.600,00 C
30/09	21013179	Vr Honorário Elizabeth Lucena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/09	21013179	Vr Honorário Elizabeth Lucena		2.1.1.02.004		3.600,00 C
30/09	21013180	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.011		3.600,00	D
30/09	21013180	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.1.02.003		3.600,00 C
30/09	21013181	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011		3.600,00	D
30/09	21013181	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.1.02.003		3.600,00 C
30/09	21013182	Vr Honorario Adriano da Rocha Lima	3.1.3.03.011		3.600,00	D
30/09	21013182	Vr Honorario Adriano da Rocha Lima		2.1.1.02.003		3.600,00 C
30/09	21013183	Vr RPA Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.003		14.000,00	D
30/09	21013183	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006		14.000,00 C
30/09	21013184	Vr RPA Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.04.003		6.066,67	D
30/09	21013184	Vr RPA Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.006		6.066,67 C
30/09	21013185	Vr RPA Joaquina Rodrigues, ref valor recebido a maior	1.1.2.03.001		10.000,00	D
30/09	21013185	Vr RPA Joaquina Rodrigues, ref valor recebido a maior		2.1.1.02.006		10.000,00 C
30/09	21013186	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.003		8.400,00	D
30/09	21013186	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.1.1.02.006		8.400,00 C
30/09	21013187	Vr RPA Ana Cristina Rodrigues da Silva	3.1.3.04.003		7.000,00	D
30/09	21013187	Vr RPA Ana Cristina Rodrigues da Silva		2.1.1.02.006		7.000,00 C
30/09	21013188	Vr RPA Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003		6.000,00	D
30/09	21013188	Vr RPA Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006		6.000,00 C
30/09	21013189	Vr RPA Carlos Alberto Gonçalves	3.1.3.04.003		5.833,33	D
30/09	21013189	Vr RPA Carlos Alberto Gonçalves		2.1.1.02.006		5.833,33 C
30/09	21013190	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		9.074,07	D
30/09	21013190	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020		9.074,07 C
30/09	21013191	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		1.814,81	D
30/09	21013191	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020		1.814,81 C
30/09	21013192	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		7.944,44	D
30/09	21013192	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020		7.944,44 C
30/09	21013193	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		1.588,89	D
30/09	21013193	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020		1.588,89 C
30/09	21013194	Vr provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		7.750,00	D
30/09	21013194	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021		7.750,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/09	21013195	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		1.550,00 D
30/09	21013195	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	1.550,00 C
30/09	21013196	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		1.233,33 D
30/09	21013196	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	1.233,33 C
30/09	21013201	Vr provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		6.166,67 D
30/09	21013201	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	6.166,67 C
30/09	21013271	Vr Aux Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.018		1.200,00 D
30/09	21013271	Vr Aux Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.002	1.200,00 C
30/09	21013272	Vr Aux Alimentação Heitor Dias Camrgo	3.1.3.03.018		1.200,00 D
30/09	21013272	Vr Aux Alimentação Heitor Dias Camrgo		2.1.1.02.002	1.200,00 C
30/09	21013273	Vr Aux Alimentação Robson Rodrigues Lima	3.1.3.03.010		1.200,00 D
30/09	21013273	Vr Aux Alimentação Robson Rodrigues Lima		2.1.1.02.002	1.200,00 C
30/09	21013274	Vr Aux Alimentação Romulo Martins de Castro	3.1.3.03.018		1.200,00 D
30/09	21013274	Vr Aux Alimentação Romulo Martins de Castro		2.1.1.02.002	1.200,00 C
30/09	21013275	Vr Aux Alimentação Isabela Batista Chagas	3.1.3.03.018		1.200,00 D
30/09	21013275	Vr Aux Alimentação Isabela Batista Chagas		2.1.1.02.002	1.200,00 C
30/09	21013276	Vr Aux Alimentação Edmar Conti Junior	3.1.3.03.018		1.000,00 D
30/09	21013276	Vr Aux Alimentação Edmar Conti Junior		2.1.1.02.002	1.000,00 C
30/09	21013320	Vr RPA Pedro Jose Alves Torres	3.1.3.04.006		1.000,00 D
30/09	21013320	Vr RPA Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.006	1.000,00 C
30/09	21013321	Vr RPA Lara Angelo Toledo	3.1.3.04.003		3.500,00 D
30/09	21013321	Vr RPA Lara Angelo Toledo		2.1.1.02.006	3.500,00 C
30/09	21013333	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva	3.1.3.03.012		3.600,00 D
30/09	21013333	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva		2.1.1.02.004	3.600,00 C
30/09	21013334	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.1.3.03.012		3.600,00 D
30/09	21013334	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		2.1.1.02.004	3.600,00 C
30/09	21013336	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.006		1.200,00 D
30/09	21013336	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006	1.200,00 C
30/09	21013337	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.006		1.200,00 D
30/09	21013337	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	1.200,00 C
30/09	21013338	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.006		840,00 D
30/09	21013338	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.1.1.02.006	840,00 C
30/09	21013339	Vr Auxilio Alimentação Ana Cristina Rodrigues da Silva	3.1.3.04.006		840,00 D
30/09	21013339	Vr Auxilio Alimentação Ana Cristina Rodrigues da Silva		2.1.1.02.006	840,00 C
30/09	21013340	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006		1.200,00 D
30/09	21013340	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	1.200,00 C
30/09	21013341	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	3.1.3.04.006		1.000,00 D
30/09	21013341	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves		2.1.1.02.006	1.000,00 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :	149		SUBTOTAL DO MÊS :	1.742.245,75 D	1.742.245,75 C
01/10	21013212	Pagto Eduardo Angelo M Lucena	2.1.1.02.002		21.200,00 D
01/10	21013212	Pagto Eduardo Angelo M Lucena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/10	21013212	Pagto Eduardo Angelo M Lucena		1.1.1.02.004	18.713,67 C
01/10	21013212	Vr INSS retido de Eduardo Angelo M Lucena		2.1.3.03.001	642,33 C
01/10	21013212	Vr IRRF retido de Eduardo Angelo M Lucena		2.1.3.03.004	5.444,00 C
01/10	21013213	Pagto Robson Rodrigues Lima	2.1.1.02.002		19.200,00 D
01/10	21013213	Pagto Robson Rodrigues Lima		1.1.1.02.004	14.653,67 C
01/10	21013213	Vr INSS retido de Robson Rodrigues Lima		2.1.3.03.001	642,33 C
01/10	21013213	Vr IRRF retido de Robson Rodrigues Lima		2.1.3.03.004	3.904,00 C
01/10	21013214	Pagto Lara Angelo Toledo	2.1.1.02.006		3.500,00 D
01/10	21013214	Pagto Lara Angelo Toledo		1.1.1.02.004	3.200,92 C
01/10	21013214	Vr INSS retido de Lara Angelo Toledo		2.1.3.03.001	275,00 C
01/10	21013214	Vr IRRF retido de Lara Angelo Toledo		2.1.3.03.004	24,08 C
01/10	21013215	Pagto Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		20.200,00 D
01/10	21013215	Pagto Heitor Dias Camargo		1.1.1.02.004	15.378,67 C
01/10	21013215	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		2.1.3.03.001	642,33 C
01/10	21013215	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		2.1.3.03.004	4.179,00 C
01/10	21013216	Pagto Isabela Batista Chagas	2.1.1.02.002		19.200,00 D
01/10	21013216	Pagto Isabela Batista Chagas		1.1.1.02.004	14.653,67 C
01/10	21013216	Vr INSS retido de Isabela Batista Chagas		2.1.3.03.001	642,33 C
01/10	21013216	Vr IRRF retido de Isabela Batista Chagas		2.1.3.03.004	3.904,00 C
01/10	21013217	Pagto Romulo Martins de Castro	2.1.1.02.002		19.200,00 D
01/10	21013217	Pagto Romulo Martins de Castro		1.1.1.02.004	14.653,67 C
01/10	21013217	Vr INSS retido de Romulo Martins de Castro		2.1.3.03.001	642,33 C
01/10	21013217	Vr IRRF retido de Romulo Martins de Castro		2.1.3.03.004	3.904,00 C
01/10	21013218	Pagto Pedro Jose Alves Torres	2.1.1.02.006		7.066,67 D
01/10	21013218	Pagto Pedro Jose Alves Torres		1.1.1.02.004	5.802,01 C
01/10	21013218	Vr INSS retido Pedro Jose Alves Torres		2.1.3.03.001	642,33 C
01/10	21013218	Vr IRRF retido Pedro Jose Alves Torres		2.1.3.03.004	622,33 C
01/10	21013219	Pagto Edmar Conti Junior	2.1.1.02.002		14.333,33 D
01/10	21013219	Pagto Edmar Conti Junior		1.1.1.02.004	11.070,33 C
01/10	21013219	Vr INSS retido de Edmar Conti Junior		2.1.3.03.001	642,33 C
01/10	21013219	Vr IRRF retido de Edmar Conti Junior		2.1.3.03.004	2.620,67 C
01/10	21013220	Pagto Adryanna L Melo Oliv Caiado	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/10	21013220	Pagto Adryanna L Melo Oliv Caiado		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/10	21013220	Vr IRRF Adryanna L Melo Oliv Caiado		2.1.3.03.004	185,20 C
01/10	21013221	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/10	21013221	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		1.1.1.02.004	3.078,20 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/10	21013221	Vr INSS retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		2.1.3.03.001	396,00 C
01/10	21013221	Vr IRRF retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		2.1.3.03.004	125,80 C
01/10	21013222	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/10	21013222	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/10	21013222	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.3.03.004	185,20 C
01/10	21013223	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/10	21013223	Pagto Fernando de Castro Fagundes		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/10	21013223	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		2.1.3.03.004	185,20 C
01/10	21013224	Pagto Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/10	21013224	Pagto Gisele Barreto Lourenço		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/10	21013224	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		2.1.3.03.004	185,20 C
01/10	21013225	Pagto Elizabeth Lucena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/10	21013225	Pagto Elizabeth Lucena		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/10	21013225	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		2.1.3.03.004	185,20 C
01/10	21013226	Pagto Artur Ciro Cesar Neto	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/10	21013226	Pagto Artur Ciro Cesar Neto		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/10	21013226	Vr INSS retido de Artur Ciro Cesar Neto		2.1.3.03.001	396,00 C
01/10	21013226	Vr IRRF retido de Artur Ciro Cesar Neto		2.1.3.03.004	125,80 C
01/10	21013227	Pagto Adriano Rocha Lima	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/10	21013227	Pagto Adriano Rocha Lima		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/10	21013227	Vr IRRF retido de Adriano Rocha Lima		2.1.3.03.004	185,20 C
01/10	21013228	Pagto Bruno Magalhães Dabadia	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/10	21013228	Pagto Bruno Magalhães Dabadia		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/10	21013228	Vr IRRF retido de Bruno Magalhães Dabadia		2.1.3.03.004	185,20 C
01/10	21013229	Pagto Thiago Montelo de Souza	2.1.1.02.006		15.200,00 D
01/10	21013229	Pagto Thiago Montelo de Souza		1.1.1.02.004	11.753,67 C
01/10	21013229	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Souza		2.1.3.03.001	642,33 C
01/10	21013229	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Souza		2.1.3.03.004	2.804,00 C
01/10	21013230	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		11.200,00 D
01/10	21013230	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	8.853,67 C
01/10	21013230	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	642,33 C
01/10	21013230	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	1.704,00 C
01/10	21013231	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		9.240,00 D
01/10	21013231	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.1.1.02.004	7.333,67 C
01/10	21013231	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.1.3.03.001	642,33 C
01/10	21013231	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.1.3.03.004	1.264,00 C
01/10	21013232	Pagto Ana Cristina Rodrigues da Silva França	2.1.1.02.006		7.840,00 D
01/10	21013232	Pagto Ana Cristina Rodrigues da		1.1.1.02.004	6.318,67 C
01/10	21013232	Vr INSS retido de Ana Cristina Rodrigues da		2.1.3.03.001	642,33 C
01/10	21013232	Vr IRRF retido de Ana Cristina Rodrigues da		2.1.3.03.004	879,00 C
01/10	21013233	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		7.200,00 D
01/10	21013233	Pagto Jessica Reges de Melo		1.1.1.02.004	5.953,67 C
01/10	21013233	Vr INSS retido Jessica Reges de Melo		2.1.3.03.001	642,33 C
01/10	21013233	Vr IRRF retido Jessica Reges de Melo		2.1.3.03.004	604,00 C
01/10	21013234	Pagto Carlos Albrto Gonçalves	2.1.1.02.006		6.833,33 D
01/10	21013234	Pagto Carlos Albrto Gonçalves		1.1.1.02.004	5.633,32 C
01/10	21013234	Vr INSS retido de Carlos Albrto Gonçalves		2.1.3.03.001	641,66 C
01/10	21013234	Vr IRRF retido de Carlos Albrto Gonçalves		2.1.3.03.004	558,35 C
01/10	21013235	Pagto verbas rescisórias Marcus Sales da Costa	3.1.3.04.003		4.166,67 D
01/10	21013235	Pagto Auxilio alimentação a Marcus Sales da Costa	3.1.3.04.006		1.000,00 D
01/10	21013235	Pagto Marcus Sales da Costa		1.1.1.02.004	4.506,89 C
01/10	21013235	Vr INSS retido de Marcus Sales da Costa		2.1.3.03.001	458,33 C
01/10	21013235	Vr IRRF retido de Marcus Sales da Costa		2.1.3.03.004	201,45 C
01/10	21013236	Pagto verbas rescisórias a Flavio Rodrigues	3.1.3.04.003		3.500,00 D
01/10	21013236	Pagto Auxilio Alimentação a Flavio Rodrigues	3.1.3.04.006		1.200,00 D
01/10	21013236	Pagto Flavio Rodrigues		1.1.1.02.004	4.202,55 C
01/10	21013236	Vr INSS retido de Flavio Rodrigues		2.1.3.03.001	385,00 C
01/10	21013236	Vr IRRF retido de Flavio Rodrigues		2.1.3.03.004	112,45 C
01/10	21013237	Pagto nf 93 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.100,00 D
01/10	21013237	Pagto nf 93 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
01/10	21013237	Vr ISS retido s / nf 93 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
01/10	21013263	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		23,00 D
01/10	21013263	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	23,00 C
01/10	21013270	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		186.783,72 D
01/10	21013270	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	186.783,72 C
01/10	21013525	Vr nf 878 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.350,00 D
01/10	21013525	Vr nf 878 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.350,00 C
01/10	21013527	Vr nf 879 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		1.700,00 D
01/10	21013527	Vr nf 879 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	1.700,00 C
02/10	21013203	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		3.265,06 D
02/10	21013203	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	3.265,06 C
02/10	21013238	Pagto nf 6 Alefe David França Moreira	3.2.1.01.006		3.075,97 D
02/10	21013238	Pagto nf 6 Alefe David França Moreira		1.1.1.02.004	3.075,97 C
02/10	21013239	Pagto Estacionamento cf recibo	3.2.1.01.018		30,00 D
02/10	21013239	Pagto EBCT cf comprovantes	3.2.1.01.032		117,74 D
02/10	21013239	Pagto EBCT cf comprovantes		3.2.1.01.032	41,35 D
02/10	21013239	Vr reembolso diversos a Heitor Dias Camargo		1.1.1.02.004	189,09 C
04/10	21013476	Nf 54933 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030		1.312,51 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
04/10	21013476	Nf 54933 Agencia Brasil Central - ABC		2.1.1.01.002	1.312,51	C
10/10	21013208	Vr rendimento CDB CEF	1.1.1.03.002		152,17	D
10/10	21013208	Vr rendimento CDB CEF		4.1.2.01.003	152,17	C
10/10	21013209	Vr resgate CDB CEF cf extrato	1.1.1.02.002		92.944,60	D
10/10	21013209	Vr IRRF s/resgate CDB CEF cf extrato	1.2.1.01.008		4.869,48	D
10/10	21013209	Vr resgate CDB CEF cf extrato		1.1.1.03.002	97.814,08	C
10/10	21013210	Vr transferido da CEF p/Bco Itau	1.1.1.02.004		92.700,00	D
10/10	21013210	Vr transferido da CEF p/Bco Itau		1.1.1.02.002	92.700,00	C
10/10	21013211	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		92.580,29	D
10/10	21013211	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.004	92.580,29	C
10/10	21013240	Pagto ISS 09/2019	2.1.3.04.003		119,71	D
10/10	21013240	Pagto ISS 09/2019		1.1.1.02.004	119,71	C
14/10	21013523	Vr nf 888 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		2.507,11	D
14/10	21013523	Vr nf 888 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	2.507,11	C
15/10	21013204	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		2.544,36	D
15/10	21013204	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	2.544,36	C
15/10	21013241	Pagto nf 5984 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		2.322,96	D
15/10	21013241	Pagto nf 5984 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	2.322,96	C
15/10	21013264	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
15/10	21013264	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
16/10	21013269	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		220,00	D
16/10	21013269	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.004	220,00	C
18/10	21013205	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		86.164,64	D
18/10	21013205	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	86.164,64	C
18/10	21013242	Pagto DARF 0561 vc 18/10/19	2.1.3.03.004		27.807,72	D
18/10	21013242	Pagto DARF 0561 vc 18/10/19		1.1.1.02.004	27.807,72	C
18/10	21013243	Pagto DARF 0588 vc 18/10/19	2.1.3.03.004		11.308,90	D
18/10	21013243	Pagto DARF 0588 vc 18/10/19		1.1.1.02.004	11.308,90	C
18/10	21013244	Pagto GPS 09/2019	2.1.3.03.001		46.904,95	D
18/10	21013244	Pagto GPS 09/2019		1.1.1.02.004	46.904,95	C
18/10	21013245	Pagto fatura 382025 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		143,07	D
18/10	21013245	Pagto fatura 382025 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	143,07	C
25/10	21013206	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		285,45	D
25/10	21013206	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	285,45	C
25/10	21013247	Pagto nf 344657 Papelaria Tributaria Ltda.	2.1.1.01.002		284,05	D
25/10	21013247	Pagto nf 344657 Papelaria Tributaria Ltda.		1.1.1.02.004	284,05	C
25/10	21013265	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
25/10	21013265	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
31/10	21013207	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		7.443,04	D
31/10	21013207	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	7.443,04	C
31/10	21013248	Pagto DARE juceg ref AGo AGE	3.2.1.01.012		612,00	D
31/10	21013248	Pagto DARE juceg ref AGo AGE		1.1.1.02.004	612,00	C
31/10	21013251	Pagto nf 1108 Help Desc Informatica Eireli	2.1.1.01.002		100,00	D
31/10	21013251	Pagto nf 1108 Help Desc Informatica Eireli		1.1.1.02.004	100,00	C
31/10	21013252	Pagto nf 1119 Help Desc Informatica Eireli	2.1.1.01.002		120,00	D
31/10	21013252	Pagto nf 1119 Help Desc Informatica Eireli		1.1.1.02.004	120,00	C
31/10	21013253	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		3.947,29	D
31/10	21013253	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	3.947,29	C
31/10	21013254	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		1.018,39	D
31/10	21013254	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	1.018,39	C
31/10	21013255	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		429,44	D
31/10	21013255	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	429,44	C
31/10	21013256	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		742,33	D
31/10	21013256	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	742,33	C
31/10	21013257	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		473,59	D
31/10	21013257	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	473,59	C
31/10	21013258	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes	3.1.3.03.015		12.526,67	D
31/10	21013258	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		2.1.3.03.001	12.526,67	C
31/10	21013259	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes	3.1.3.04.005		11.885,33	D
31/10	21013259	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes		2.1.3.03.001	11.885,33	C
31/10	21013260	Vr nf 94 LLF Contabilidade, Geotcnologias e Inf Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00	D
31/10	21013260	Vr nf 94 LLF Contabilidade, Geotcnologias e Inf Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00	C
31/10	21013262	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		495,25	D
31/10	21013262	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	495,25	C
31/10	21013266	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	1.1.1.03.004		88,16	D
31/10	21013266	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		4.1.2.01.003	88,16	C
31/10	21013267	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	1.2.1.01.008		5,82	D
31/10	21013267	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	5,82	C
31/10	21013268	Vr IOF Fundo Itau PP CP	3.2.1.04.002		61,57	D
31/10	21013268	Vr IOF Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	61,57	C
31/10	21013277	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	3.1.3.03.012		2.160,00	D
31/10	21013277	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		2.1.1.02.004	2.160,00	C
31/10	21013278	Vr Aux Alimentação Enio Caiado Rocha Lima	3.1.3.03.018		720,00	D
31/10	21013278	Vr Aux Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		2.1.1.02.002	720,00	C
31/10	21013279	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.010		19.000,00	D
31/10	21013279	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002	19.000,00	C
31/10	21013280	Vr Aux Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/10	21013280	Vr Aux Alimentação Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002	1.200,00	C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
31/10	21013281	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	3.1.3.03.010		5.400,00	D
31/10	21013281	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela		2.1.1.02.002	5.400,00	C
31/10	21013282	Vr Aux Alimentação Nelson Rodrigues Vilela	3.1.3.03.018		360,00	D
31/10	21013282	Vr Aux Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		2.1.1.02.002	360,00	C
31/10	21013283	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.010		5.400,00	D
31/10	21013283	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		2.1.1.02.002	5.400,00	C
31/10	21013284	Vr Aux Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.018		360,00	D
31/10	21013284	Vr Aux Alimentação Diego de Oliveira Soares		2.1.1.02.002	360,00	C
31/10	21013285	Vr Aux Alimentação Edson Correia da Silva	3.1.3.03.018		360,00	D
31/10	21013285	Vr Aux Alimentação Edson Correia da Silva		2.1.1.02.002	360,00	C
31/10	21013286	Vr Honorario Edson Correa da Silva	3.1.3.03.010		5.400,00	D
31/10	21013286	Vr Honorario Edson Correa da Silva		2.1.1.02.002	5.400,00	C
31/10	21013287	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/10	21013287	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/10	21013288	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/10	21013288	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/10	21013289	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/10	21013289	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/10	21013290	Vr Honorario Elizabeth Lucena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/10	21013290	Vr Honorario Elizabeth Lucena		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/10	21013291	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/10	21013291	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/10	21013292	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/10	21013292	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/10	21013293	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/10	21013293	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/10	21013294	Vr RPA Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.003		14.000,00	D
31/10	21013294	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006	14.000,00	C
31/10	21013295	Vr Aux Alimentação Thiago Montelo de Souza	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/10	21013295	Vr Aux Alimentação Thiago Montelo de Souza		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/10	21013296	Vr parte RPA Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.003		3.950,00	D
31/10	21013296	Vr parte RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	3.950,00	C
31/10	21013297	Vr Aux Alimentação Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/10	21013297	Vr Aux Alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/10	21013298	Vr RPA Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003		6.000,00	D
31/10	21013298	Vr RPA Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	6.000,00	C
31/10	21013299	Vr Aux Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/10	21013299	Vr Aux Alimentação Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/10	21013300	Vr adiantmento 13º Salario Jessica Reges de Melo	1.1.2.03.004		4.500,00	D
31/10	21013300	Vr adiantmento 13º Salario Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	4.500,00	C
31/10	21013301	Vr RPA Marco aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.003		12.000,00	D
31/10	21013301	Vr RPA Marco aurelio Honorato Pinheiro		2.1.1.02.006	12.000,00	C
31/10	21013302	Vr Aux Alimentação Marco aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.006		1.200,00	D
31/10	21013302	Vr Aux Alimentação Marco aurelio Honorato Pinheiro		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/10	21013303	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.003		3.666,67	D
31/10	21013303	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		2.1.1.02.006	3.666,67	C
31/10	21013304	Vr Aux Alimentação Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.006		440,00	D
31/10	21013304	Vr Aux Alimentação Denner Pereira de Sousa		2.1.1.02.006	440,00	C
31/10	21013305	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.003		2.566,67	D
31/10	21013305	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior		2.1.1.02.006	2.566,67	C
31/10	21013306	Vr Aux Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.006		440,00	D
31/10	21013306	Vr Aux Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		2.1.1.02.006	440,00	C
31/10	21013307	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.003		2.933,33	D
31/10	21013307	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.1.02.006	2.933,33	C
31/10	21013308	Vr Aux Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.006		440,00	D
31/10	21013308	Vr Aux Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.1.02.006	440,00	C
31/10	21013309	Vr verbas rescisórias Edmar Conti Junior	2.1.1.02.020		12.444,44	D
31/10	21013309	Vr gratificação 13º Edmar Conti Junior	2.1.1.02.021		3.500,00	D
31/10	21013309	Vr verbas rescisórias Edmar Conti Junior		2.1.1.02.005	15.944,44	C
31/10	21013310	Vr verbas rescisórias Pedro Jose Alves Torres	2.1.1.02.020		10.888,89	D
31/10	21013310	Vr verbas rescisórias Pedro Jose Alves Torres		2.1.1.02.005	10.888,89	C
31/10	21013311	Vr ferias e 1/3 Ana Cristina Rodrigues da Silva	2.1.1.02.020		1.111,11	D
31/10	21013311	Vr verbas rescisórias Ana Cristina Rodrigues da Silva França	2.1.1.02.021		833,33	D
31/10	21013311	Vr verbas rescisórias Ana Cristina Rodrigues da Silva França		2.1.1.02.005	1.944,44	C
31/10	21013312	Vr verbas rescisórias Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.020		1.555,56	D
31/10	21013312	Vr gratificação 13º Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.021		1.166,67	D
31/10	21013312	Vr verbas rescisórias Carlos Alberto Gonçalves		2.1.1.02.005	2.722,23	C
31/10	21013313	Vr verbas rescisórias Marcus Sales da Costa	2.1.1.02.020		3.888,89	D
31/10	21013313	Vr verbas rescisórias Marcus Sales da Costa		2.1.1.02.005	3.888,89	C
31/10	21013314	Vr verbas rescisórias Lara Angelo Toledo	2.1.1.02.020		1.333,33	D
31/10	21013314	Vr verbas rescisórias Lara Angelo Toledo		2.1.1.02.005	1.333,33	C
31/10	21013315	Vr verbas rescisórias Flavio Rodrigues	2.1.1.02.020		1.166,67	D
31/10	21013315	Vr gratificação 13º Flavio Rodrigues	2.1.1.02.021		875,00	D
31/10	21013315	Vr verbas rescisórias Flavio Rodrigues		2.1.1.02.005	2.041,67	C
31/10	21013316	Vr ferias e 1/3 Isabela Rodrigues Lima	2.1.1.02.020		4.000,00	D
31/10	21013316	Vr gratificação 13º Isabela Rodrigues Lima	2.1.1.02.021		3.000,00	D
31/10	21013316	Vr verbas rescisórias Isabela Rodrigues Lima	3.1.3.03.010		1.280,00	D
31/10	21013316	Vr verbas rescisórias Isabela Rodrigues Lima		2.1.1.02.005	8.280,00	C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/10	21013317	Vr férias e 1/3 Robson Rodrigues Lima	2.1.1.02.020		14.000,00 D
31/10	21013317	Vr gratificação 13º Robson Rodrigues Lima	2.1.1.02.021		10.500,00 D
31/10	21013317	Vr verbas rescisórias Robson Rodrigues Lima	3.1.3.03.010		1.280,00 D
31/10	21013317	Vr verbas rescisórias Robson Rodrigues Lima		2.1.1.02.005	25.780,00 C
31/10	21013318	Vr férias e 1/3 Romulo Martins de Castro	2.1.1.02.020		14.000,00 D
31/10	21013318	Vr verbas rescisórias Romulo Martins de Castro	3.1.3.03.010		1.280,00 D
31/10	21013318	Vr verbas rescisórias Romulo Martins de Castro		2.1.1.02.005	15.280,00 C
31/10	21013319	Vr férias e 1/3 Eduardo Ang elo de Macelo Lucena	2.1.1.02.020		15.555,56 D
31/10	21013319	Vr verbas rescisórias Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.1.3.03.010		1.653,33 D
31/10	21013319	Vr verbas rescisórias Eduardo Angelo de Macedo Lucena		2.1.1.02.005	17.208,89 C
31/10	21013322	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	3.1.3.03.010		12.000,00 D
31/10	21013322	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		2.1.1.02.002	12.000,00 C
31/10	21013323	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		4.333,33 D
31/10	21013323	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	4.333,33 C
31/10	21013324	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		866,67 D
31/10	21013324	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	866,67 C
31/10	21013325	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		6.070,38 D
31/10	21013325	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	6.070,38 C
31/10	21013326	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		1.214,08 D
31/10	21013326	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	1.214,08 C
31/10	21013328	Vr provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		2.638,89 D
31/10	21013328	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	2.638,89 C
31/10	21013329	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		527,78 D
31/10	21013329	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	527,78 C
31/10	21013330	Vr provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		2.636,11 D
31/10	21013330	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	2.636,11 C
31/10	21013331	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		527,22 D
31/10	21013331	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021	527,22 C
31/10	21013343	Vr parte RPA Joaquina Rodrigues, ref valor recebido a maior	1.1.2.03.001		3.050,00 D
31/10	21013343	Vr parte RPA Joaquina Rodrigues, ref valor recebido a maior		2.1.1.02.006	3.050,00 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		121	SUBTOTAL DO MÊS :	1.199.464,40 D	1.199.464,40 C
01/11	21013479	Nf 3183 Copy Print Informatica Eireli	3.2.1.01.005		260,00 D
01/11	21013479	Nf 3183 Copy Print Informatica Eireli		2.1.1.01.002	260,00 C
11/11	21013349	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		694,00 D
11/11	21013349	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	694,00 C
11/11	21013358	Pagto DARE juceg registro AGE	3.2.1.01.012		612,00 D
11/11	21013358	Pagto DARE juceg registro AGE		1.1.1.02.004	612,00 C
11/11	21013359	Pagto ISS 10/2019	2.1.3.04.003		82,00 D
11/11	21013359	Pagto ISS 10/2019		1.1.1.02.004	82,00 C
12/11	21013356	Vr DUEOF 33 recebida do Tesouro Estadual para integralização de capital	1.1.1.02.004		337.118,53 D
12/11	21013356	Vr DUEOF 33 recebida do Tesouro Estadual para integralização de capital		2.4.1.02.001	337.118,53 C
12/11	21013357	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		337.109,58 D
12/11	21013357	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.004	337.109,58 C
12/11	21013566	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		8,95 D
12/11	21013566	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	8,95 C
13/11	21013350	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		124.147,74 D
13/11	21013350	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	124.147,74 C
13/11	21013360	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	2.1.1.02.002		12.720,00 D
13/11	21013360	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		2.1.1.02.004	2.160,00 D
13/11	21013360	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		1.1.1.02.004	11.389,67 C
13/11	21013360	Vr INSS retido de Enio Caiado Rocha Lima		2.1.3.03.001	642,33 C
13/11	21013360	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima		2.1.3.03.004	2.848,00 C
13/11	21013361	Pagto Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		20.200,00 D
13/11	21013361	Pagto Heitor Dias Camargo		1.1.1.02.004	15.378,67 C
13/11	21013361	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		2.1.3.03.001	642,33 C
13/11	21013361	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		2.1.3.03.004	4.179,00 C
13/11	21013362	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	2.1.1.02.002		5.760,00 D
13/11	21013362	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		1.1.1.02.004	4.713,71 C
13/11	21013362	Vr INSS retido de Nelson Rodrigues Vilela		2.1.3.03.001	594,00 C
13/11	21013362	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela		2.1.3.03.004	452,29 C
13/11	21013363	Pagto Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002		5.760,00 D
13/11	21013363	Pagto Diego de Oliveira Soares		1.1.1.02.004	4.713,71 C
13/11	21013363	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		2.1.3.03.001	594,00 C
13/11	21013363	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		2.1.3.03.004	452,29 C
13/11	21013364	Pagto Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002		5.760,00 D
13/11	21013364	Pagto Edson Correia da Silva		1.1.1.02.004	5.144,36 C
13/11	21013364	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		2.1.3.03.004	615,64 C
13/11	21013365	Pagto Adryanna L Melo de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004		3.600,00 D
13/11	21013365	Pagto Adryanna L Melo de Oliveira Caiado		1.1.1.02.004	3.414,80 C
13/11	21013365	Vr IRRF retido de Adryanna L Melo de Oliveira Caiado		2.1.3.03.004	185,20 C
13/11	21013366	Pagto Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004		3.600,00 D
13/11	21013366	Pagto Gisele Barreto Lourenço		1.1.1.02.004	3.414,80 C
13/11	21013366	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		2.1.3.03.004	185,20 C
13/11	21013367	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		3.600,00 D
13/11	21013367	Pagto Fernando de Castro Fagundes		1.1.1.02.004	3.414,80 C
13/11	21013367	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		2.1.3.03.004	185,20 C
13/11	21013368	Pagto Elizabeth Lucena	2.1.1.02.004		3.600,00 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
13/11	21013368	Pagto Elizabeth Lucena		1.1.1.02.004	3.414,80 C
13/11	21013368	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		2.1.3.03.004	185,20 C
13/11	21013369	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		3.600,00 D
13/11	21013369	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		1.1.1.02.004	3.414,80 C
13/11	21013369	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.3.03.004	185,20 C
13/11	21013370	Pagto Bruno Magalhães Dabadia	2.1.1.02.003		3.600,00 D
13/11	21013370	Pagto Bruno Magalhães Dabadia		1.1.1.02.004	3.414,80 C
13/11	21013370	Vr IRRF retido de Bruno Magalhães Dabadia		2.1.3.03.004	185,20 C
13/11	21013371	Pagto Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003		3.600,00 D
13/11	21013371	Pagto Adriano da Rocha Lima		1.1.1.02.004	3.414,80 C
13/11	21013371	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		2.1.3.03.004	185,20 C
13/11	21013372	Pagto Thiago Montelo de Sousa	2.1.1.02.006		15.200,00 D
13/11	21013372	Pagto Thiago Montelo de Sousa		1.1.1.02.004	11.753,67 C
13/11	21013372	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Sousa		2.1.3.03.001	642,33 C
13/11	21013372	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Sousa		2.1.3.03.004	2.804,00 C
13/11	21013373	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		8.200,00 D
13/11	21013373	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	6.678,67 C
13/11	21013373	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	642,33 C
13/11	21013373	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	879,00 C
13/11	21013374	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		11.700,00 D
13/11	21013374	Pagto maior a Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		1.237,50 D
13/11	21013374	Pagto Jessica Reges de Melo		1.1.1.02.004	10.453,67 C
13/11	21013374	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		2.1.3.03.001	642,33 C
13/11	21013374	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		2.1.3.03.004	1.841,50 C
13/11	21013375	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		13.200,00 D
13/11	21013375	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.1.1.02.004	10.303,67 C
13/11	21013375	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.1.3.03.001	642,33 C
13/11	21013375	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.1.3.03.004	2.254,00 C
13/11	21013376	Pagto Dener Pereira de Sousa	2.1.1.02.006		4.106,67 D
13/11	21013376	Pagto Dener Pereira de Sousa		1.1.1.02.004	3.568,64 C
13/11	21013376	Vr INSS retido de Dener Pereira de Sousa		2.1.3.03.001	403,33 C
13/11	21013376	Vr IRRF retido de Dener Pereira de Sousa		2.1.3.03.004	134,70 C
13/11	21013377	Pagto Oliviar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		3.006,67 D
13/11	21013377	Pagto Oliviar Vieira de Souza Junior		1.1.1.02.004	2.695,81 C
13/11	21013377	Vr INSS retido de Oliviar Vieira de Souza Junior		2.1.3.03.001	282,33 C
13/11	21013377	Vr IRRF retido de Oliviar Vieira de Souza Junior		2.1.3.03.004	28,53 C
13/11	21013378	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006		3.373,33 D
13/11	21013378	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		1.1.1.02.004	2.997,67 C
13/11	21013378	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.3.03.001	322,66 C
13/11	21013378	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.3.03.004	53,00 C
13/11	21013379	Pagto Férias a Thiago Montgelo de Sousa, cf rescisão	2.1.1.02.020		12.444,44 D
13/11	21013379	Pagto Thiago Montelo de Sousa verbas rescisórias	3.1.3.04.003		466,67 D
13/11	21013379	Pagto Thiago Montelo de Sousa	3.1.3.04.006		40,00 D
13/11	21013379	Vr pagto Thiago Montelo de Sousa		1.1.1.02.004	10.452,22 C
13/11	21013379	Vr descontado de Thiago Montelo de Sousa		1.1.2.03.004	2.333,34 C
13/11	21013379	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Sousa		2.1.3.03.001	51,33 C
13/11	21013379	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Sousa		2.1.3.03.004	114,22 C
13/11	21013477	Fatura 31919 ATAN Ag. de Tur.Anhanguera Ltda.	3.2.1.01.011		1.571,21 D
13/11	21013477	Fatura 31919 ATAN Ag. de Tur.Anhanguera Ltda.		2.1.1.01.002	1.571,21 C
13/11	21013493	Nf 16114 LB1 Hotelaria Eireli	3.2.1.01.011		270,28 D
13/11	21013493	Nf 16114 LB1 Hotelaria Eireli		2.1.1.01.002	270,28 C
14/11	21013351	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		100.352,24 D
14/11	21013351	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	100.352,24 C
14/11	21013380	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves parcela 5	2.1.1.02.005		9.122,51 D
14/11	21013380	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves parcela 5		1.1.1.02.004	9.122,51 C
14/11	21013381	Pagto Marius Braga Machado parcela 5	2.1.1.02.005		4.921,67 D
14/11	21013381	Pagto Marius Braga Machado parcela 5		1.1.1.02.004	4.921,67 C
14/11	21013382	Pagto Edmar Conti Junior - verbas rescisórias	2.1.1.02.005		15.944,44 D
14/11	21013382	Vr pagto Edmar Conti Junior - verbas rescisórias		1.1.1.02.004	15.446,99 C
14/11	21013382	Vr INSS retido de Edmar Conti Junior - verbas rescisórias		2.1.3.03.001	385,00 C
14/11	21013382	Vr IRRF retido de Edmar Conti Junior - verbas rescisórias		2.1.3.03.004	112,45 C
14/11	21013383	Pagto Pedro Jose Alves Torres - verbas rescisórias	2.1.1.02.005		10.888,89 D
14/11	21013383	Pagto Pedro Jose Alves Torres - verbas rescisórias		1.1.1.02.004	4.055,56 C
14/11	21013383	Vr descontado de Pedro Jose Alves Torres - verbas rescisórias		1.1.2.03.004	6.833,33 C
14/11	21013384	Pagto Ana Cristina Rodrigues da Silva França - verbas rescisórias	2.1.1.02.005		1.944,44 D
14/11	21013384	Pagto Ana Cristina Rodrigues da Silva França - verbas rescisórias		1.1.1.02.004	1.852,78 C
14/11	21013384	Vr INSS retido de Ana Cristina Rodrigues da Silva França - verbas rescisórias		2.1.3.03.001	91,66 C
14/11	21013385	Pagto Marcus Sales da Costa - verbas rescisórias	2.1.1.02.005		3.888,89 D
14/11	21013385	Pagto Marcus Sales da Costa - verbas rescisórias		1.1.1.02.004	2.638,89 C
14/11	21013385	Vr descontado de Marcus Sales da Costa - verbas rescisórias		1.1.2.03.004	1.250,00 C
14/11	21013386	Pagto Lara Angelo Toledo - Verbas rescisórias	2.1.1.02.005		1.333,33 D
14/11	21013386	Pagto Lara Angelo Toledo		1.1.1.02.004	583,33 C
14/11	21013386	Vr descontado de Lara Angelo Toledo		1.1.2.03.004	750,00 C
14/11	21013387	Pagto Flavio Rodrigues - verbas rescisórias	2.1.1.02.005		2.041,67 D
14/11	21013387	Pagto Flavio Rodrigues - verbas rescisórias		1.1.1.02.004	1.945,42 C
14/11	21013387	Vr INSS retido de Flavio Rodrigues - verbas rescisórias		2.1.3.03.001	96,25 C
14/11	21013388	Pagto Isabela Batista Chgas - verbas rescisórias	2.1.1.02.005		8.280,00 D
14/11	21013388	Pagto Isabela Batista Chgas - verbas rescisórias		1.1.1.02.004	6.790,05 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
14/11	21013388	Vr INSS retido de Isabela Batista Chgas - verbas rescisórias		2.1.3.03.001	462,00 C
14/11	21013388	Vr IRRF retido de Isabela Batista Chgas - verbas rescisórias		2.1.3.03.004	1.027,95 C
14/11	21013389	Pagto Robsom Rodrigues Lima - verbas rescisórias	2.1.1.02.005		25.780,00 D
14/11	21013389	Pagto Robsom Rodrigues Lima - verbas rescisórias		1.1.1.02.004	22.096,81 C
14/11	21013389	Vr INSS retido de Robson Rodrigues Lima - verbas rescisórias		2.1.3.03.001	642,33 C
14/11	21013389	Vr IRRF retido de Robson Rodrigues Lima - verbas rescisórias		2.1.3.03.004	3.040,86 C
14/11	21013390	Pagto Romulo Martins de Castro - verbas rescisórias	2.1.1.02.005		15.280,00 D
14/11	21013390	Pagto Romulo Martins de Castro - verbas rescisórias		1.1.1.02.004	10.354,30 C
14/11	21013390	Vr descontado de Romulo Martins de Castro - verbas rescisórias		1.1.2.03.004	4.500,00 C
14/11	21013390	Vr INSS retido de Romulo Martins de Castro - verbas rescisórias		2.1.3.03.001	132,00 C
14/11	21013390	Vr IRRF retido de Romulo Martins de Castro - verbas rescisórias		2.1.3.03.004	293,70 C
14/11	21013391	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena - verbas rescisórias	2.1.1.02.005		17.208,89 D
14/11	21013391	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena - verbas rescisórias		1.1.1.02.004	11.650,76 C
14/11	21013391	Vr descontado de Eduardo Angelo de Macedo Lucena - verbas rescisórias		1.1.2.03.004	5.000,00 C
14/11	21013391	Vr INSS retido de Eduardo Angelo de Macedo Lucena - verbas rescisórias		2.1.3.03.001	173,06 C
14/11	21013391	Vr IRRF retido de Eduardo Angelo de Macedo Lucena - verbas rescisórias		2.1.3.03.004	385,07 C
14/11	21013392	Vr nf 94 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.100,00 D
14/11	21013392	Vr nf 94 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
14/11	21013392	Vr ISS retido s / nf 94 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
14/11	21013408	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva parcela 5	2.1.1.02.005		4.804,33 D
14/11	21013408	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva parcela 5		1.1.1.02.004	4.804,33 C
14/11	21013409	Pagto Valdir Alves Marques parcela 5	2.1.1.02.005		5.722,51 D
14/11	21013409	Pagto Valdir Alves Marques parcela 5		1.1.1.02.004	5.722,51 C
14/11	21013638	Pagto marior Marlius Braga Machado parcela 5	3.1.3.03.010		70,84 D
14/11	21013638	Pagto marior Marlius Braga Machado parcela 5		1.1.1.02.004	70,84 C
18/11	21013352	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		143,78 D
18/11	21013352	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	143,78 C
18/11	21013393	Pagto fatura 503019 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		143,78 D
18/11	21013393	Pagto fatura 503019 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	143,78 C
20/11	21013353	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		72.495,77 D
20/11	21013353	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	72.495,77 C
20/11	21013394	Pagto GPS 10/2019	2.1.3.03.001		32.495,93 D
20/11	21013394	Pagto GPS 10/2019		1.1.1.02.004	32.495,93 C
20/11	21013395	Pagto DARF 0588 vc 20/11/2019	2.1.3.03.004		8.773,66 D
20/11	21013395	Pagto DARF 0588 vc 20/11/2019		1.1.1.02.004	8.773,66 C
20/11	21013396	Pagto DARF 0561 vc 20/11/2019	2.1.3.03.004		25.503,67 D
20/11	21013396	Pagto DARF 0561 vc 20/11/2019		1.1.1.02.004	25.503,67 C
21/11	21013354	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.356,40 D
21/11	21013354	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	1.356,40 C
21/11	21013397	Pagto Carlos Alberto Gonçalves - verbas rescisórias	2.1.1.02.005		2.722,23 D
21/11	21013397	Pagto Carlos Alberto Gonçalves - verbas rescisórias		1.1.1.02.004	2.593,90 C
21/11	21013397	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves - verbas rescisórias		2.1.3.03.001	128,33 C
21/11	21013398	Vr recebido de Jessica Reges Melo	1.1.1.02.004		1.237,50 D
21/11	21013398	Vr recebido de Jessica Reges Melo		2.1.1.02.006	1.237,50 C
21/11	21013549	Vr nf 356125 Papelaria Tributaria Ltda.	3.2.1.01.005		235,52 D
21/11	21013549	Vr nf 356125 Papelaria Tributaria Ltda.		2.1.1.01.002	235,52 C
21/11	21013551	Vr nf 27028 Papelaria e Livraria Universo Eireli	3.2.1.01.005		52,27 D
21/11	21013551	Vr nf 27028 Papelaria e Livraria Universo Eireli		2.1.1.01.002	52,27 C
29/11	21013355	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		6.641,68 D
29/11	21013355	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	6.641,68 C
29/11	21013399	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		431,43 D
29/11	21013399	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	431,43 C
29/11	21013400	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		1.023,11 D
29/11	21013400	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	1.023,11 C
29/11	21013401	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		3.965,59 D
29/11	21013401	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	3.965,59 C
29/11	21013402	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		475,78 D
29/11	21013402	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	475,78 C
29/11	21013403	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		745,77 D
29/11	21013403	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004	745,77 C
29/11	21013405	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	1.1.1.03.004		94,59 D
30/11	21013405	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		4.1.2.01.003	94,59 C
30/11	21013406	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	1.2.1.01.008		7,09 D
30/11	21013406	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	7,09 C
30/11	21013407	Vr IOF Fundo Itau PP CP	3.2.1.04.002		48,98 D
30/11	21013407	Vr IOF Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004	48,98 C
30/11	21013410	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes	3.1.3.03.015		17.928,33 D
30/11	21013410	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		2.1.3.03.001	17.928,33 C
30/11	21013411	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes	3.1.3.04.005		12.593,67 D
30/11	21013411	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes		2.1.3.03.001	12.593,67 C
30/11	21013412	Vr nf 94 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00 D
30/11	21013412	Vr nf 94 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00 C
30/11	21013413	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		495,25 D
30/11	21013413	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	495,25 C
30/11	21013414	Vr Honorario Enio Caiado Rocha Lima	3.1.3.03.010		20.000,00 D
30/11	21013414	Vr Honorario Enio Caiado Rocha Lima		2.1.1.02.002	20.000,00 C
30/11	21013415	Vr Honorario Enio Caiado Rocha Lima	3.1.3.03.010		3.600,00 D
30/11	21013415	Vr Honorario Enio Caiado Rocha Lima		2.1.1.02.004	3.600,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
30/11	21013416	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima	3.1.3.03.010		1.200,00	D
30/11	21013416	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		2.1.1.02.002	1.200,00	C
30/11	21013417	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.010		19.000,00	D
30/11	21013417	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002	19.000,00	C
30/11	21013418	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018		1.200,00	D
30/11	21013418	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002	1.200,00	C
30/11	21013419	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	3.1.3.03.010		18.000,00	D
30/11	21013419	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela		2.1.1.02.002	18.000,00	C
30/11	21013420	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela	3.1.3.03.018		1.200,00	D
30/11	21013420	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		2.1.1.02.002	1.200,00	C
30/11	21013421	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.010		18.000,00	D
30/11	21013421	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		2.1.1.02.002	18.000,00	C
30/11	21013422	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.018		1.200,00	D
30/11	21013422	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		2.1.1.02.002	1.200,00	C
30/11	21013423	Vr Honorario Edson Correa da Silva	3.1.3.03.010		18.000,00	D
30/11	21013423	Vr Honorario Edson Correa da Silva		2.1.1.02.002	18.000,00	C
30/11	21013424	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da	3.1.3.03.018		1.200,00	D
30/11	21013424	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da		2.1.1.02.002	1.200,00	C
30/11	21013426	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/11	21013426	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/11	21013427	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/11	21013427	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/11	21013428	Vr Honorario Elizabeth Lucena	3.1.3.03.012		3.480,00	D
30/11	21013428	Vr Honorario Elizabeth Lucena		2.1.1.02.004	3.480,00	C
30/11	21013429	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/11	21013429	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/11	21013430	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011		3.600,00	D
30/11	21013430	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.1.02.003	3.600,00	C
30/11	21013431	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.011		3.600,00	D
30/11	21013431	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.1.02.003	3.600,00	C
30/11	21013432	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.1.3.03.011		3.600,00	D
30/11	21013432	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		2.1.1.02.003	3.600,00	C
30/11	21013433	Vr RPA Marco aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.003		12.000,00	D
30/11	21013433	Vr RPA Marco aurelio Honorato Pinheiro		2.1.1.02.006	12.000,00	C
30/11	21013434	Vr Auxilio Alimentação Marco aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/11	21013434	Vr Auxilio Alimentação Marco aurelio Honorato Pinheiro		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/11	21013435	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.003		10.000,00	D
30/11	21013435	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		2.1.1.02.006	10.000,00	C
30/11	21013436	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/11	21013436	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/11	21013437	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.003		8.000,00	D
30/11	21013437	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.1.02.006	8.000,00	C
30/11	21013438	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/11	21013438	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/11	21013439	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.003		7.000,00	D
30/11	21013439	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior		2.1.1.02.006	7.000,00	C
30/11	21013440	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/11	21013440	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/11	21013441	Vr RPA Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003		6.000,00	D
30/11	21013441	Vr RPA Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	6.000,00	C
30/11	21013442	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/11	21013442	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/11	21013443	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	3.1.3.04.003		5.600,00	D
30/11	21013443	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça		2.1.1.02.006	5.600,00	C
30/11	21013444	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	3.1.3.04.006		480,00	D
30/11	21013444	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça		2.1.1.02.006	480,00	C
30/11	21013445	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.003		4.800,00	D
30/11	21013445	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		2.1.1.02.006	4.800,00	C
30/11	21013446	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.006		1.200,00	D
30/11	21013446	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/11	21013447	Vr adiantamento verbas efetivas Ana Manuel Arantes Costa	1.1.2.03.001		4.280,32	D
30/11	21013447	Vr adiantamento verbas efetivas Ana Manuel Arantes Costa		2.1.1.02.006	4.280,32	C
30/11	21013448	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.003		4.200,00	D
30/11	21013448	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.005	4.200,00	C
30/11	21013449	Vr verbas rescisórias Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.020		7.000,00	D
30/11	21013449	Vr verbas rescisórias Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.005	7.000,00	C
30/11	21013450	Vr auxilio alimentação Joaquina Rodrigues	3.1.3.04.006		720,00	D
30/11	21013450	Vr auxilio alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.005	720,00	C
30/11	21013451	Vr gratificação 13ª descontada de Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.005		583,33	D
30/11	21013451	Vr gratificação 13ª descontada de Joaquina Rodrigues		1.1.2.03.004	583,33	C
30/11	21013452	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.005		462,00	D
30/11	21013452	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	462,00	C
30/11	21013453	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.005		1.027,95	D
30/11	21013453	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	1.027,95	C
30/11	21013454	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		10.111,11	D
30/11	21013454	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	10.111,11	C
30/11	21013455	Vr encargos s/provisão de férias n/mê	3.1.3.03.019		2.022,22	D
30/11	21013455	Vr encargos s/provisão de férias n/mê		2.1.1.02.020	2.022,22	C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
30/11	21013456	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		1.444,44	D
30/11	21013456	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020		C
30/11	21013457	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		288,89	D
30/11	21013457	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020		C
30/11	21013458	Vr provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		7.750,00	D
30/11	21013458	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021		C
30/11	21013459	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.03.020		1.550,00	D
30/11	21013459	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021		C
30/11	21013460	Vr provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		1.666,67	D
30/11	21013460	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021		C
30/11	21013461	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	3.1.3.04.008		333,33	D
30/11	21013461	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		2.1.1.02.021		C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		118	SUBTOTAL DO MÊS :		1.610.006,26	D
					1.610.006,26	C
02/12	21013462	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		22.422,52	D
02/12	21013462	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		C
02/12	21013473	Pagto nf 54849 Agencia Brasil Central - ABC	2.1.1.01.002		1.668,64	D
02/12	21013473	Pagto nf 54849 Agencia Brasil Central - ABC		1.1.1.02.004		C
02/12	21013475	Pagto nf 54933 Agencia Brasil Central - ABC	2.1.1.01.002		1.312,51	D
02/12	21013475	Pagto nf 54933 Agencia Brasil Central - ABC		1.1.1.02.004		C
02/12	21013478	Pagto Fatura 31919 ATAN Ag. de Tur.Anhanguera Ltda.	2.1.1.01.002		1.571,21	D
02/12	21013478	Pagto Fatura 31919 ATAN Ag. de Tur.Anhanguera Ltda.		1.1.1.02.004		C
02/12	21013480	Pagto Nf 3183 Copy Print Informatica Eireli	2.1.1.01.002		260,00	D
02/12	21013480	Pagto Nf 3183 Copy Print Informatica Eireli		1.1.1.02.004		C
02/12	21013481	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	2.1.1.02.021		2.500,00	D
02/12	21013481	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		1.1.1.02.004		C
02/12	21013482	Pagto Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.021		5.541,67	D
02/12	21013482	Pagto Heitor Dias Camargo		1.1.1.02.004		C
02/12	21013483	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	2.1.1.02.021		1.500,00	D
02/12	21013483	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		1.1.1.02.004		C
02/12	21013484	Pagto Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.021		1.500,00	D
02/12	21013484	Pagto Diego de Oliveira Soares		1.1.1.02.004		C
02/12	21013485	Pagto Edson Correa da Silva	2.1.1.02.021		1.500,00	D
02/12	21013485	Pagto Edson Correa da Silva		1.1.1.02.004		C
02/12	21013486	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.1.1.02.021		583,34	D
02/12	21013486	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça		1.1.1.02.004		C
02/12	21013487	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.021		400,00	D
02/12	21013487	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		1.1.1.02.004		C
02/12	21013488	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.021		2.000,00	D
02/12	21013488	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.1.1.02.004		C
02/12	21013489	Pagto Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.021		833,34	D
02/12	21013489	Pagto Denner Pereira de Sousa		1.1.1.02.004		C
02/12	21013490	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.021		583,34	D
02/12	21013490	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		1.1.1.02.004		C
02/12	21013491	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.021		666,67	D
02/12	21013491	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		1.1.1.02.004		C
02/12	21013560	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,80	D
02/12	21013560	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		C
03/12	21013463	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		345,28	D
03/12	21013463	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		C
03/12	21013492	Pagto nf 16114 LB1 Hotelária Eireli	2.1.1.01.002		270,28	D
03/12	21013492	Pagto nf PS Chaveiro Praça Civica	3.2.1.01.005		75,00	D
03/12	21013492	Vr reembolso despesas a Diego de Oliveira Soares		1.1.1.02.004		C
04/12	21013464	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		219,98	D
04/12	21013464	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		C
04/12	21013494	Pagto relatorio viagem Nelson Rodrigues Vilela	3.2.1.01.011		219,98	D
04/12	21013494	Pagto relatorio viagem Nelson Rodrigues Vilela		1.1.1.02.004		C
05/12	21013495	Vr DUEOF 36 recebida do Governo do Estado de Goiás para integralização do capital	1.1.1.02.004		334.289,12	D
05/12	21013495	Vr DUEOF 36 recebida do Governo do Estado de Goiás para integralização do capital		2.4.1.02.001		C
05/12	21013496	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		334.280,17	D
05/12	21013496	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004		C
05/12	21013564	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		8,95	D
05/12	21013564	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		C
06/12	06122019	Pagto Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002		19.200,00	D
06/12	06122019	Pagto Diego de Oliveira Soares		1.1.1.02.004		C
06/12	06122019	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	2.1.3.03.001		642,33	C
06/12	06122019	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	2.1.3.03.004		3.904,00	C
06/12	21013465	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		159.840,00	D
06/12	21013465	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		C
06/12	21013497	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004		3.600,00	D
06/12	21013497	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		1.1.1.02.004		C
06/12	21013497	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	2.1.3.03.004		185,20	C
06/12	21013498	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		13.200,00	D
06/12	21013498	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.1.1.02.004		C
06/12	21013498	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.3.03.001		642,33	C
06/12	21013498	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.3.03.004		2.254,00	C
06/12	21013499	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		10.280,32	D
06/12	21013499	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		1.1.1.02.004		C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
06/12	21013499	Vr INSS retido de Ana Manuela Arantes Costa		2.1.3.03.001	528,00	C
06/12	21013499	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		2.1.3.03.004	325,07	C
06/12	21013500	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	2.1.1.02.002		21.200,00	D
06/12	21013500	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	2.1.1.02.004		3.600,00	D
06/12	21013500	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		1.1.1.02.004	18.713,67	C
06/12	21013500	Vr INSS retido de Enio Caiado Rocha Lima		2.1.3.03.001	642,33	C
06/12	21013500	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima		2.1.3.03.004	5.444,00	C
06/12	21013501	Pagto Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		20.200,00	D
06/12	21013501	Pagto Heitor Dias Camargo		1.1.1.02.004	15.378,67	C
06/12	21013501	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		2.1.3.03.001	642,33	C
06/12	21013501	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		2.1.3.03.004	4.179,00	C
06/12	21013502	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	2.1.1.02.002		19.200,00	D
06/12	21013502	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		1.1.1.02.004	14.653,67	C
06/12	21013502	Vr INSS retido de Nelson Rodrigues Vilela		2.1.3.03.001	642,33	C
06/12	21013502	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela		2.1.3.03.004	3.904,00	C
06/12	21013503	Pagto Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002		19.200,00	D
06/12	21013503	Pagto Edson Correia da Silva		1.1.1.02.004	15.119,36	C
06/12	21013503	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		2.1.3.03.004	4.080,64	C
06/12	21013504	Pagto Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004		3.600,00	D
06/12	21013504	Pagto Gisele Barreto Lourenço		1.1.1.02.004	3.414,80	C
06/12	21013504	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		2.1.3.03.004	185,20	C
06/12	21013505	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		3.600,00	D
06/12	21013505	Pagto Fernando de Castro Fagundes		1.1.1.02.004	3.414,80	C
06/12	21013505	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		2.1.3.03.004	185,20	C
06/12	21013506	Pagto Elizabeth Lucena	2.1.1.02.004		3.480,00	D
06/12	21013506	Pagto Elizabeth Lucena		1.1.1.02.004	3.212,80	C
06/12	21013506	Pagto Elizabeth Lucena		1.1.1.02.004	100,00	C
06/12	21013506	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		2.1.3.03.004	167,20	C
06/12	21013507	Pagto Pedroenrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		3.600,00	D
06/12	21013507	Pagto Pedroenrique Ramos Sales		1.1.1.02.004	3.414,80	C
06/12	21013507	Vr IRRF retido de Pedroenrique Ramos Sales		2.1.3.03.004	185,20	C
06/12	21013508	Pagto Bruno Magalhães Dabadia	2.1.1.02.003		3.600,00	D
06/12	21013508	Pagto Bruno Magalhães Dabadia		1.1.1.02.004	3.414,80	C
06/12	21013508	Vr IRRF retido de Magalhães Dabadia		2.1.3.03.004	185,20	C
06/12	21013509	Pagto Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003		3.600,00	D
06/12	21013509	Pagto Adriano da Rocha Lima		1.1.1.02.004	3.414,80	C
06/12	21013509	Vr RRF retido de Adriano da Rocha Lima		2.1.3.03.004	185,20	C
06/12	21013510	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		7.200,00	D
06/12	21013510	Pagto Jessica Reges de Melo		1.1.1.02.004	5.953,67	C
06/12	21013510	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		2.1.3.03.001	642,33	C
06/12	21013510	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		2.1.3.03.004	604,00	C
06/12	21013511	Pagto Marcela Vieira deSouza Mendonça	2.1.1.02.006		6.080,00	D
06/12	21013511	Pagto Marcela Vieira deSouza Mendonça		1.1.1.02.004	4.962,76	C
06/12	21013511	Vr INSS retido Marcela Vieira deSouza Mendonça		2.1.3.03.001	616,00	C
06/12	21013511	Vr IRRF retido Marcela Vieira deSouza Mendonça		2.1.3.03.004	501,24	C
06/12	21013512	Pagto Denner Pereira de Souza	2.1.1.02.006		11.200,00	D
06/12	21013512	Pagto Denner Pereira de Souza		1.1.1.02.004	8.853,67	C
06/12	21013512	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		2.1.3.03.001	642,33	C
06/12	21013512	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		2.1.3.03.004	1.704,00	C
06/12	21013513	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		8.200,00	D
06/12	21013513	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		1.1.1.02.004	6.678,67	C
06/12	21013513	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		2.1.3.03.001	642,33	C
06/12	21013513	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		2.1.3.03.004	879,00	C
06/12	21013514	Pagto a Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006		9.200,00	D
06/12	21013514	Pagto a Nylander Marinho dos Santos Junior		1.1.1.02.004	7.403,67	C
06/12	21013514	Vr INSS retido de a Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.3.03.001	642,33	C
06/12	21013514	Vr IRRF retido de a Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.3.03.004	1.154,00	C
06/12	21013515	Pagto nf 97 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.100,00	D
06/12	21013515	Pagto nf 97 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	3.936,00	C
06/12	21013515	Vr ISS retido s / nf 97 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.2.05.001	82,00	C
06/12	21013515	Vr ISS retido s / nf 97 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00	C
09/12	21013466	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		446,69	D
09/12	21013466	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	446,69	C
09/12	21013516	Pagto Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030		446,69	D
09/12	21013516	Pagto Agencia Brasil Central - ABC		1.1.1.02.004	446,69	C
10/12	21013467	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		132,00	D
10/12	21013467	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	132,00	C
10/12	21013517	Pagto ISS 11/2019	2.1.3.04.003		82,00	D
10/12	21013517	Pagto ISS 11/2019		1.1.1.02.004	82,00	C
10/12	21013518	Pagto nota Chaveiro Praça Cívica - reembolso a Diego Soares	3.2.1.01.005		50,00	D
10/12	21013518	Pagto nota Chaveiro Praça Cívica - reembolso a Diego Soares		1.1.1.02.004	50,00	C
10/12	21013519	Pagto nf 3286 Copy Print Informatica Eireli	3.2.1.01.005		130,00	D
10/12	21013519	Pagto nf 3286 Copy Print Informatica Eireli		1.1.1.02.004	130,00	C
12/12	21013567	Vr aplicação Fundo Fic Mov Automáticas	1.1.1.03.001		244,60	D
12/12	21013567	Vr aplicação Fundo Fic Mov Automáticas		1.1.1.02.002	244,60	C
16/12	21013520	Vr recebido de Saneamento de Goiás S.A - Saneago	1.1.1.02.004		1.555.317,63	D
16/12	21013520	Vr recebido de Saneamento de Goiás S.A - Saneago		4.1.5.01.002	1.555.317,63	C
16/12	21013521	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		1.555.186,73	D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
16/12	21013521	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	1.555.186,73 C
16/12	21013561	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90 D
16/12	21013561	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	0,90 C
17/12	21013468	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		60,52 D
17/12	21013468	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	60,52 C
17/12	21013522	Pagto fatura 416309 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		60,52 D
17/12	21013522	Pagto fatura 416309 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	60,52 C
18/12	21013469	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		6.817,30 D
18/12	21013469	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	6.817,30 C
18/12	21013524	Pagto nf 888 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		2.507,11 D
18/12	21013524	Pagto nf 888 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	2.507,11 C
18/12	21013526	Pagto nf 878 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.350,00 D
18/12	21013526	Pagto nf 878 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.350,00 C
18/12	21013528	Pagto nf 879 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		700,00 D
18/12	21013528	Pagto nf 879 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	700,00 C
18/12	21013529	Vr glosado da nf 879 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP, conforme processo arquivado	2.1.1.01.002		1.000,00 D
18/12	21013529	Vr glosado da nf 879 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP, conforme processo arquivado		4.1.4.01.001	1.000,00 C
18/12	21013577	Pagto OAB copia processos, reembolsado a Marcelas Souza V Mendonça	3.2.1.01.014		110,70 D
18/12	21013577	Pagto OAB copia processos, reembolsado a Marcelas Souza V Mendonça		1.1.1.02.004	110,70 C
18/12	21013578	Pagto reembolso despesas de viagem a Marcelas Souza V Mendonça	3.2.1.01.011		149,49 D
18/12	21013578	Pagto reembolso despesas de viagem a Marcelas Souza V Mendonça		1.1.1.02.004	149,49 C
19/12	21013573	Vr nf 98 LLF Contabilidade, Geotcnologias e Inf Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00 D
19/12	21013573	Vr nf 98 LLF Contabilidade, Geotcnologias e Inf Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00 C
20/12	21013470	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		75.500,45 D
20/12	21013470	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	75.500,45 C
20/12	21013530	Pagto GPS 11/2019	2.1.3.03.001		38.037,30 D
20/12	21013530	Pagto GPS 11/2019		1.1.1.02.004	38.037,30 C
20/12	21013531	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.19	2.1.3.03.004		831,54 D
20/12	21013531	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.19		1.1.1.02.004	831,54 C
20/12	21013532	Pagto DARF 0561 vc. 20.12.19	2.1.3.03.004		3.422,38 D
20/12	21013532	Pagto DARF 0561 vc. 20.12.19		1.1.1.02.004	3.422,38 C
20/12	21013533	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.19	2.1.3.03.004		112,45 D
20/12	21013533	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.19		1.1.1.02.004	112,45 C
20/12	21013534	Pagto DARF 0561 vc. 20.12.19	2.1.3.03.004		4.747,58 D
20/12	21013534	Pagto DARF 0561 vc. 20.12.19		1.1.1.02.004	4.747,58 C
20/12	21013535	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.19	2.1.3.03.004		1.142,17 D
20/12	21013535	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.19		1.1.1.02.004	1.142,17 C
20/12	21013536	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.19	2.1.3.03.004		7.994,73 D
20/12	21013536	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.19		1.1.1.02.004	7.994,73 C
20/12	21013537	Pagto DARF 0561 vc. 20.12.19	2.1.3.03.004		9.843,62 D
20/12	21013537	Pagto DARF 0561 vc. 20.12.19		1.1.1.02.004	9.843,62 C
20/12	21013538	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	2.1.1.02.021		2.500,00 D
20/12	21013538	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		1.1.1.02.004	1.125,00 C
20/12	21013538	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima		2.1.3.03.004	1.375,00 C
20/12	21013539	Pagto Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.021		5.541,67 D
20/12	21013539	Pagto Heitor Dias Camargo		1.1.1.02.004	2.493,75 C
20/12	21013539	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		2.1.3.03.004	3.047,92 C
20/12	21013540	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	2.1.1.02.021		1.500,00 D
20/12	21013540	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		1.1.1.02.004	688,29 C
20/12	21013540	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela		2.1.3.03.004	811,71 C
20/12	21013541	Pagto Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.021		1.500,00 D
20/12	21013541	Pagto Diego de Oliveira Soares		1.1.1.02.004	688,29 C
20/12	21013541	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		2.1.3.03.004	811,71 C
20/12	21013542	Pagto Edson Correia da Silva	2.1.1.02.021		1.500,00 D
20/12	21013542	Pagto Edson Correia da Silva		1.1.1.02.004	675,00 C
20/12	21013542	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		2.1.3.03.004	825,00 C
20/12	21013543	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.1.1.02.021		583,34 D
20/12	21013543	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça		1.1.1.02.004	403,83 C
20/12	21013543	Vr INSS retido indevidamente de Marcela Vieira de Souza Mendonça		2.1.1.02.006	26,33 C
20/12	21013543	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		2.1.3.03.004	153,18 C
20/12	21013544	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.021		400,00 D
20/12	21013544	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		1.1.1.02.004	265,63 C
20/12	21013544	Vr INSS retido indevidamente de Ana Manuela Arantes Costa		2.1.1.02.006	44,00 C
20/12	21013544	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		2.1.3.03.004	90,37 C
20/12	21013545	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.021		2.000,00 D
20/12	21013545	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.1.1.02.004	900,00 C
20/12	21013545	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.1.3.03.004	1.100,00 C
20/12	21013546	Pagto Dener Pereira de Sousa	2.1.1.02.021		833,34 D
20/12	21013546	Pagto Dener Pereira de Sousa		1.1.1.02.004	453,25 C
20/12	21013546	Vr IRRF retido de Dener Pereira de Sousa		2.1.3.03.004	380,09 C
20/12	21013547	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.021		583,34 D
20/12	21013547	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		1.1.1.02.004	376,10 C
20/12	21013547	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		2.1.3.03.004	207,24 C
20/12	21013548	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.021		666,67 D
20/12	21013548	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		1.1.1.02.004	399,54 C
20/12	21013548	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.3.03.004	267,13 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
20/12	21013579	Pagto Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.021		900,00	D
20/12	21013579	Pagto Maxuelo Braz de Paula		1.1.1.02.004		900,00 C
23/12	21013471	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		290,59	D
23/12	21013471	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		290,59 C
23/12	21013550	Pagto nf 356125 Papelaria Tributaria Ltda.	2.1.1.01.002		235,52	D
23/12	21013550	Pagto nf 356125 Papelaria Tributaria Ltda.		1.1.1.02.004		235,52 C
23/12	21013552	Pagto nf 27028 Papelaria e Livraria Universo Eireli	2.1.1.01.002		52,27	D
23/12	21013552	Pagto nf 27028 Papelaria e Livraria Universo Eireli		1.1.1.02.004		52,27 C
23/12	21013553	Vr DUEOF 42 recebida do Governo do Estado de Goiás, para integralização de capital	1.1.1.02.004		334.289,12	D
23/12	21013553	Vr DUEOF 42 recebida do Governo do Estado de Goiás, para integralização de capital		2.4.1.02.001		334.289,12 C
23/12	21013554	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		334.280,17	D
23/12	21013554	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004		334.280,17 C
23/12	21013562	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
23/12	21013562	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		1,40 C
23/12	21013563	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
23/12	21013563	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		1,40 C
27/12	21013565	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		8,95	D
27/12	21013565	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		8,95 C
30/12	21013472	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		6.665,94	D
30/12	21013472	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		6.665,94 C
30/12	21013555	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		3.980,08	D
30/12	21013555	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004		3.980,08 C
30/12	21013556	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		1.026,85	D
30/12	21013556	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004		1.026,85 C
30/12	21013557	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		433,00	D
30/12	21013557	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004		433,00 C
30/12	21013558	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		477,52	D
30/12	21013558	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004		477,52 C
30/12	21013559	Pagto DARF parcelamento RFB	1.1.2.05.001		748,49	D
30/12	21013559	Pagto DARF parcelamento RFB		1.1.1.02.004		748,49 C
31/12	21013568	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	1.1.1.03.004		1.190,19	D
31/12	21013568	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		4.1.2.01.003		1.190,19 C
31/12	21013569	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	1.2.1.01.008		10,85	D
31/12	21013569	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004		10,85 C
31/12	21013570	Vr IOF Fundo Itau PP CP	3.2.1.04.002		54,94	D
31/12	21013570	Vr IOF Fundo Itau PP CP		1.1.1.03.004		54,94 C
31/12	21013571	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes	3.1.3.03.015		15.720,00	D
31/12	21013571	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		2.1.3.03.001		15.720,00 C
31/12	21013572	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes	3.1.3.04.005		13.272,53	D
31/12	21013572	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes		2.1.3.03.001		13.272,53 C
31/12	21013574	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		495,25	D
31/12	21013574	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002		495,25 C
31/12	21013575	Vr rendimento Fundo CEF PIC Movimentação Automatica	1.1.1.03.001		0,22	D
31/12	21013575	Vr rendimento Fundo CEF PIC Movimentação Automatica		4.1.2.01.003		0,22 C
31/12	21013580	Vr Honorario Enio Caiado Rocha Lima	3.1.3.03.010		20.000,00	D
31/12	21013580	Vr Honorario Enio Caiado Rocha Lima		2.1.1.02.002		20.000,00 C
31/12	21013581	Vr Honorario Enio Caiado Rocha Lima	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/12	21013581	Vr Honorario Enio Caiado Rocha Lima		2.1.1.02.004		3.600,00 C
31/12	21013582	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/12	21013582	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		2.1.1.02.002		1.200,00 C
31/12	21013583	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.010		19.000,00	D
31/12	21013583	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002		19.000,00 C
31/12	21013584	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/12	21013584	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002		1.200,00 C
31/12	21013585	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	3.1.3.03.010		18.000,00	D
31/12	21013585	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela		2.1.1.02.002		18.000,00 C
31/12	21013586	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela	3.1.3.03.018		1.200,00	D
31/12	21013586	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		2.1.1.02.002		1.200,00 C
31/12	21013587	Vr Honorario Edson Correa da Silva	3.1.3.03.010		17.333,33	D
31/12	21013587	Vr Honorario Edson Correa da Silva		2.1.1.02.002		17.333,33 C
31/12	21013588	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	3.1.3.03.010		1.200,00	D
31/12	21013588	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		2.1.1.02.002		1.200,00 C
31/12	21013589	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.010		6.840,00	D
31/12	21013589	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		2.1.1.02.002		6.840,00 C
31/12	21013590	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.018		760,00	D
31/12	21013590	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		2.1.1.02.002		760,00 C
31/12	21013591	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/12	21013591	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		2.1.1.02.004		3.600,00 C
31/12	21013592	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/12	21013592	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		2.1.1.02.004		3.600,00 C
31/12	21013593	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/12	21013593	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.004		3.600,00 C
31/12	21013594	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/12	21013594	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.1.02.003		3.600,00 C
31/12	21013595	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/12	21013595	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.1.02.003		3.600,00 C
31/12	21013596	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/12	21013596	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		2.1.1.02.003		3.600,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/12	21013597	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	3.1.3.04.003		14.000,00 D
31/12	21013597	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça		2.1.1.02.006	14.000,00 C
31/12	21013598	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	3.1.3.04.006		1.200,00 D
31/12	21013598	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça		2.1.1.02.006	1.200,00 C
31/12	21013599	Vr RPA Marco aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.003		12.000,00 D
31/12	21013599	Vr RPA Marco aurelio Honorato Pinheiro		2.1.1.02.006	12.000,00 C
31/12	21013600	Vr Auxilio Alimentação Marco aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.006		1.200,00 D
31/12	21013600	Vr Auxilio Alimentação Marco aurelio Honorato Pinheiro		2.1.1.02.006	1.200,00 C
31/12	21013601	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.003		10.000,00 D
31/12	21013601	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		2.1.1.02.006	10.000,00 C
31/12	21013602	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.006		1.200,00 D
31/12	21013602	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		2.1.1.02.006	1.200,00 C
31/12	21013603	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.003		10.000,00 D
31/12	21013603	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior		2.1.1.02.006	10.000,00 C
31/12	21013604	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.006		1.200,00 D
31/12	21013604	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		2.1.1.02.006	1.200,00 C
31/12	21013605	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.003		8.000,00 D
31/12	21013605	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.1.02.006	8.000,00 C
31/12	21013606	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.006		1.200,00 D
31/12	21013606	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.1.02.006	1.200,00 C
31/12	21013607	Vr RPA Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003		6.000,00 D
31/12	21013607	Vr RPA Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	6.000,00 C
31/12	21013608	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006		1.200,00 D
31/12	21013608	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	1.200,00 C
31/12	21013609	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.003		4.800,00 D
31/12	21013609	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		2.1.1.02.006	4.800,00 C
31/12	21013610	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.006		1.200,00 D
31/12	21013610	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		2.1.1.02.006	1.200,00 C
31/12	21013611	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.010		18.000,00 D
31/12	21013611	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		2.1.1.02.002	18.000,00 C
31/12	21013612	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.018		1.200,00 D
31/12	21013612	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		2.1.1.02.002	1.200,00 C
31/12	21013613	VR adiantamento Eduardo Angelo de Macelo Lucena, transferido	2.1.1.02.021		11.666,67 D
31/12	21013613	VR adiantamento Eduardo Angelo de Macelo Lucena, transferido		1.1.2.03.004	11.666,67 C
31/12	21013614	VR adiantamento Carlos Eduardo Ribeiro Batista, transferido	2.1.1.02.021		5.333,33 D
31/12	21013614	VR adiantamento Carlos Eduardo Ribeiro Batista, transferido		1.1.2.03.004	5.333,33 C
31/12	21013615	VR adiantamento Marcus Sales da Costa, transferido	2.1.1.02.021		2.916,66 D
31/12	21013615	VR adiantamento Marcus Sales da Costa, transferido		1.1.2.03.004	2.916,66 C
31/12	21013616	VR adiantamento Joaquina Rodrigues, transferido	2.1.1.02.021		5.250,00 D
31/12	21013616	VR adiantamento Joaquina Rodrigues, transferido		1.1.2.03.004	5.250,00 C
31/12	21013617	VR adiantamento Romulo Martins de Castro, transferido	2.1.1.02.021		10.500,00 D
31/12	21013617	VR adiantamento Romulo Martins de Castro, transferido		1.1.2.03.004	10.500,00 C
31/12	21013618	VR adiantamento Pedro Jose Alves Torres, transferido	2.1.1.02.021		8.166,67 D
31/12	21013618	VR adiantamento Pedro Jose Alves Torres, transferido		1.1.2.03.004	8.166,67 C
31/12	21013619	VR adiantamento Lara Angelo Toledo, transferido	2.1.1.02.021		1.000,00 D
31/12	21013619	VR adiantamento Lara Angelo Toledo, transferido		1.1.2.03.004	1.000,00 C
31/12	21013620	VR adiantamento Fernando Silva Sales, transferido	2.1.1.02.021		1.666,67 D
31/12	21013620	VR adiantamento Fernando Silva Sales, transferido		1.1.2.03.004	1.666,67 C
31/12	21013621	VR adiantamento Thiago Montelo de Souza, transferido	2.1.1.02.021		9.333,33 D
31/12	21013621	VR adiantamento Thiago Montelo de Souza, transferido		1.1.2.03.004	9.333,33 C
31/12	21013622	VR adiantamento Jessica reges de Melo, transferido	2.1.1.02.021		4.500,00 D
31/12	21013622	VR adiantamento Jessica reges de Melo, transferido		1.1.2.03.004	4.500,00 C
31/12	21013623	Vr excesso provisão Gratificação 13º e Encargos 2019, revertido	2.1.1.02.021		5.239,94 D
31/12	21013623	Vr excesso provisão Gratificação 13º e Encargos 2019, revertido		4.1.4.01.002	5.239,94 C
31/12	21013624	Vr verba rescisoria de Wanilda Luiz de Souza	3.1.3.04.003		1.166,67 D
31/12	21013624	Vr verba rescisoria de Wanilda Luiz de Souza		3.1.3.04.006	200,00 D
31/12	21013624	Vr verba rescisoria de Wanilda Luiz de Souza		2.1.1.02.005	1.366,67 C
31/12	21013626	Vr INSS s/folha gratificação Assesores técnicos n/mes	2.1.1.02.021		1.013,34 D
31/12	21013626	Vr INSS s/folha gratificação Assesores técnicos n/mes		2.1.3.03.001	1.013,34 C
31/12	21013627	Vr INSS s/folha gratificação Diretoria e Conselhos n/mes	2.1.1.02.021		2.208,33 D
31/12	21013627	Vr INSS s/folha gratificação Diretoria e Conselhos n/mes		2.1.3.03.001	2.208,33 C
31/12	21013628	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.03.019		11.311,11 D
31/12	21013628	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	11.311,11 C
31/12	21013629	Vr encargos s/provisão de férias n/mê	3.1.3.03.019		2.262,22 D
31/12	21013629	Vr encargos s/provisão de férias n/mê		2.1.1.02.020	2.262,22 C
31/12	21013630	Vr provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		666,67 D
31/12	21013630	Vr provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	666,67 C
31/12	21013631	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	3.1.3.04.007		133,33 D
31/12	21013631	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.1.1.02.020	133,33 C
31/12	21013632	Vr provisão ferias Raphael N Mendonça	2.1.1.02.020		4.000,00 D
31/12	21013632	Vr provisão ferias Raphael N Mendonça		4.1.4.01.002	4.000,00 C
31/12	21013633	Vr provisão ferias Eduardo Angelo Macedo Lucena, revertido	2.1.1.02.020		814,82 D
31/12	21013633	Vr provisão ferias Eduardo Angelo Macedo Lucena, revertido		4.1.4.01.002	814,82 C
31/12	21013634	Vr excesso provisão s/encargos ferias, Carlos Eduado Rib Batista revertido	2.1.1.02.020		651,85 D
31/12	21013634	Vr excesso provisão s/encargos ferias, Carlos Eduado Rib Batista revertido		4.1.4.01.002	651,85 C
31/12	21013635	Vr excesso provisão s/encargos ferias, Carlos revertido	2.1.1.02.020		6.148,88 D
31/12	21013635	Vr excesso provisão s/encargos ferias, Carlos revertido		4.1.4.01.002	6.148,88 C
31/12	21013636	Vr correção depósito judicial processo 488006-59-2009, conforme extrato	1.2.1.01.007		2.593,82 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/12	21013636	Vr correção depósito judicial processo 488006-59-2009, conforme extrato		4.1.2.01.004	2.593,82 C
31/12	21013637	Vr adiantamento verbas efetivas Ana Manuel Arantes Costa	1.1.2.03.001		4.280,32 D
31/12	21013637	Vr adiantamento verbas efetivas Ana Manuel Arantes Costa		2.1.1.02.006	4.280,32 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019	5.1.1.01.001		3.891.621,99 D
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.1.3.03.010	1.278.179,70 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.1.3.03.011	130.080,00 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.1.3.03.012	271.320,00 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.1.3.03.013	48.000,00 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.1.3.03.015	306.172,33 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.1.3.03.018	60.000,00 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.1.3.03.019	125.022,23 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.1.3.03.020	68.431,11 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.1.3.04.001	49.200,00 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.1.3.04.002	8.321,35 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.1.3.04.003	715.613,28 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.1.3.04.005	155.692,81 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.1.3.04.006	96.140,00 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.1.3.04.007	78.866,65 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.1.3.04.008	71.438,89 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.003	678,42 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.004	1.838,44 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.005	13.279,11 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.006	26.583,34 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.007	10.238,00 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.008	8.707,56 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.009	18.222,96 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.011	26.848,35 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.012	3.909,89 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.013	1.722,39 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.014	411,86 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.017	4.259,97 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.018	42.880,60 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.025	200.577,90 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.026	30.977,32 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.028	87,13 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.030	29.476,45 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.032	170,64 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.040	5.000,00 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.01.081	1.845,00 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.03.003	24,07 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.04.002	618,33 C
31/12	21013639	Encerramento exercício 2019		3.2.1.04.003	785,91 C
31/12	21013640	Encerramento exercício 2019	4.1.2.01.003		65.769,26 D
31/12	21013640	Encerramento exercício 2019	4.1.2.01.004		2.593,82 D
31/12	21013640	Encerramento exercício 2019	4.1.4.01.001		1.360,44 D
31/12	21013640	Encerramento exercício 2019	4.1.4.01.002		16.855,49 D
31/12	21013640	Encerramento exercício 2019	4.1.5.01.002		2.369.697,85 D
31/12	21013640	Encerramento exercício 2019		5.1.1.01.001	2.456.276,86 C
31/12	21013641	Resultado exercício 2019	2.4.7.03		1.435.345,13 D
31/12	21013641	Resultado exercício 2019		5.1.1.01.001	1.435.345,13 C
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		167	SUBTOTAL DO MÊS :		13.166.404,80 D 13.166.404,80 C
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		1658	TOTAIS :		31.619.956,70 D 31.619.956,70 C