

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/01	00000001	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	235.000,00 D	
02/01	00000001	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	235.000,00 C
02/01	00000015	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.002	20.000,00 D	
02/01	00000015	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/01	00000015	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.004	17.538,24 C
02/01	00000015	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.001	608,44 C
02/01	00000015	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.004	5.453,32 C
02/01	00000016	Pagto Fernando Xavier da Silva	2.1.1.02.002	18.000,00 D	
02/01	00000016	Pagto Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.004	13.478,24 C
02/01	00000016	VR INSS retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.001	608,44 C
02/01	00000016	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.004	3.913,32 C
02/01	00000017	Pagto Juberto Ramos Jube	2.1.1.02.002	16.000,00 D	
02/01	00000017	Pagto Juberto Ramos Jube		1.1.1.02.004	12.102,97 C
02/01	00000017	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.001	505,37 C
02/01	00000017	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.004	3.391,66 C
02/01	00000018	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002	9.600,00 D	
02/01	00000018	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	7.829,36 C
02/01	00000018	Vr IRRF Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	1.770,64 C
02/01	00000019	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/01	00000019	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.004	3.078,20 C
02/01	00000019	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.001	396,00 C
02/01	00000019	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.004	125,80 C
02/01	00000020	Pagto Vilmar da Silva Rocha	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/01	00000020	Pagto Vilmar da Silva Rocha		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/01	00000020	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		2.1.3.03.004	185,20 C
02/01	00000021	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/01	00000021	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/01	00000021	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.004	185,20 C
02/01	00000022	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/01	00000022	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.004	3.078,20 C
02/01	00000022	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.001	396,00 C
02/01	00000022	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.004	125,80 C
02/01	00000023	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/01	00000023	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/01	00000023	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.004	185,20 C
02/01	00000024	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/01	00000024	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/01	00000024	Vr IRRF retido de Joao Furtado de Mendonça Neto		2.1.3.03.004	185,20 C
02/01	00000025	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	2.1.1.02.003	3.600,00 D	
02/01	00000025	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/01	00000025	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		2.1.3.03.004	185,20 C
02/01	00000026	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003	3.600,00 D	
02/01	00000026	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/01	00000026	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.004	185,20 C
02/01	00000027	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.003	3.600,00 D	
02/01	00000027	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/01	00000027	Vr IRRF Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.004	185,20 C
02/01	00000028	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006	14.850,00 D	
02/01	00000028	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	11.480,38 C
02/01	00000028	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.001	608,44 C
02/01	00000028	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.004	2.761,18 C
02/01	00000029	Pagto Joacir Cmelo Rocha	2.1.1.02.006	8.500,00 D	
02/01	00000029	Pagto Joacir Cmelo Rocha		1.1.1.02.004	7.265,61 C
02/01	00000029	Vr IRRF retido de Joacir Cmelo Rocha		2.1.3.03.004	1.234,39 C
02/01	00000030	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	4.250,00 D	
02/01	00000030	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	3.776,90 C
02/01	00000030	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	374,00 C
02/01	00000030	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	99,10 C
02/01	00000031	Pagto Newton de Oliveira	2.1.1.02.006	2.040,00 D	
02/01	00000031	Pagto Newton de Oliveira		1.1.1.02.004	1.909,10 C
02/01	00000031	Vr INSS rtido de Newton de Oliveira		2.1.3.03.001	130,90 C
02/01	00000032	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006	2.190,00 D	
02/01	00000032	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	2.042,60 C
02/01	00000032	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.001	147,40 C
02/01	00000037	Pagto maior nº 49 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	1.1.2.05.001	90,00 D	
02/01	00000037	Pagto Nº 49 LLF Contabilidade, Topografia e Informantica Ltda.	2.1.3.09.010	4.100,00 D	
02/01	00000037	Pagto Nº 49 LLF Contabilidade, Topografia e Informantica Ltda.		1.1.1.02.004	4.108,00 C
02/01	00000037	Vr ISS retido s / nº 49 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
02/01	00000090	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.003	120.000,00 D	
02/01	00000090	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.02.004	120.000,00 C
02/01	00000101	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	778,60 D	
02/01	00000101	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	778,60 C
02/01	00000102	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006	2.850,00 D	
02/01	00000102	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	2.630,00 C
02/01	00000102	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	220,00 C
03/01	00000002	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	172,38 D	
03/01	00000002	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	172,38 C
04/01	00000013	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	115.000,00 D	

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
04/01	00000013	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	115.000,00 C
04/01	00000091	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.003		115.000,00 D
04/01	00000091	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.02.004	115.000,00 C
10/01	00000003	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		152,58 D
10/01	00000003	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	152,58 C
10/01	00000034	Pagto nf 49 52533 Agencia Brasil Central - ABC.	2.1.1.01.002		172,38 D
10/01	00000034	Pagto nf 49 52533 Agencia Brasil Central - ABC.		1.1.1.02.004	172,38 C
10/01	00000035	Pagto ISS 12/2017	2.1.3.04.003		152,58 D
10/01	00000035	Pagto ISS 12/2017		1.1.1.02.004	152,58 C
11/01	00000004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		10.000,00 D
11/01	00000004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	10.000,00 C
11/01	00000036	Pagto Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006		2.916,67 D
11/01	00000036	Pagto Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.004	2.858,34 C
11/01	00000036	Vr ISS retido s/nf 278 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.003	58,33 C
11/01	00000038	Pagto nf 5132 Achei Automovos Ltda.	3.2.1.01.018		1.478,99 D
11/01	00000038	Pagto nf 5132 Achei Automovos Ltda.		1.1.1.02.004	1.478,99 C
11/01	00000039	Pagto nf 444 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.349,00 D
11/01	00000039	Pagto nf 444 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.349,00 C
11/01	00000103	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		791,84 D
11/01	00000103	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	791,84 C
12/01	00000094	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		1.521,83 D
12/01	00000094	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	1.521,83 C
15/01	00000005	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		925,28 D
15/01	00000005	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	925,28 C
15/01	00000040	Pagto nf 4791 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		923,88 D
15/01	00000040	Pagto nf 4791 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	923,88 C
15/01	00000083	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
15/01	00000083	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
16/01	00000006	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.586,15 D
16/01	00000006	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	1.586,15 C
16/01	00000041	Pagto Nf 1218 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002		1.620,83 D
16/01	00000041	Pagto Nf 1218 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.004	1.521,15 C
16/01	00000041	Vr IRRF retido s/nf 1218 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.004	24,31 C
16/01	00000041	Vr PIS/COFINS e CSLL retido s/nf 1218 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.008	75,37 C
16/01	00000042	Pagto nf 069 Irmãos Moreira Com de Eletrodomesticos Ltda.	3.2.1.01.008		65,00 D
16/01	00000042	Pagto nf 069 Irmãos Moreira Com de Eletrodomesticos Ltda.		1.1.1.02.004	65,00 C
17/01	00000007	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		392,69 D
17/01	00000007	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	392,69 C
17/01	00000043	Pagto fatura 179844 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		392,69 D
17/01	00000043	Pagto fatura 179844 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	392,69 C
18/01	00000008	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		83.000,00 D
18/01	00000008	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	83.000,00 C
18/01	00000093	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		83.000,00 D
18/01	00000093	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	83.000,00 C
19/01	00000009	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		82.630,11 D
19/01	00000009	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	82.630,11 C
19/01	00000044	Pagto GPS 12/2017	2.1.3.03.001		43.197,03 D
19/01	00000044	Pagto GPS 12/2017		1.1.1.02.004	43.197,03 C
19/01	00000096	Pagto DARF 0561 vc 19/01/2018	2.1.3.03.004		30.898,73 D
19/01	00000096	Pagto DARF 0561 vc 19/01/2018		1.1.1.02.004	30.898,73 C
19/01	00000097	Pagto DARF 0561 vc 19/01/2018 = Ferias Alvaro	2.1.3.03.004		2.263,32 D
19/01	00000097	Pagto DARF 0561 vc 19/01/2018 = Ferias Alvaro		1.1.1.02.004	2.263,32 C
19/01	00000098	Pagto DARF 0588 vc 19/01/2018	2.1.3.03.004		6.171,35 D
19/01	00000098	Pagto DARF 0588 vc 19/01/2018		1.1.1.02.004	6.171,35 C
19/01	00000099	Pagto DARF 1708 vc 19/01/2018	2.1.3.03.004		24,31 D
19/01	00000099	Pagto DARF 1708 vc 19/01/2018		1.1.1.02.004	24,31 C
19/01	00000100	Pagto DARF 5952 vc 19/01/2018	2.1.3.04.008		75,37 D
19/01	00000100	Pagto DARF 5952 vc 19/01/2018		1.1.1.02.004	75,37 C
22/01	00000010	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		41,92 D
22/01	00000010	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	41,92 C
22/01	00000045	Pagto Taxa de Licença de Funcionamento Prefeitura Goiania	3.2.1.01.012		41,92 D
22/01	00000045	Pagto Taxa de Licença de Funcionamento Prefeitura Goiania		1.1.1.02.004	41,92 C
25/01	00000011	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		111,40 D
25/01	00000011	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	111,40 C
25/01	00000046	Pagto nf 702 Help Desk Informatica Ltda.	3.2.1.01.006		110,00 D
25/01	00000046	Pagto nf 702 Help Desk Informatica Ltda.		1.1.1.02.004	110,00 C
25/01	00000084	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
25/01	00000084	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
26/01	00000012	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		96,22 D
26/01	00000012	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	96,22 C
26/01	00000047	Pagto Nfc 2500 Lavagnoli e Queiroz Ind e Com Mat Eletricos	3.2.1.01.008		36,00 D
26/01	00000047	Pagto CF Supermercado BRJ Ltda	3.2.1.01.013		19,90 D
26/01	00000047	Pagto recibo 2449102 5º Tbelionato de Notas	3.2.1.01.014		5,76 D
26/01	00000047	Pagto recibo 1319054 Cartorio Francisco Taveira	3.2.1.01.014		5,76 D
26/01	00000047	Pagto recibo 491644 2º Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		5,76 D
26/01	00000047	Pagto recibo 1102559 1º Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		5,76 D
26/01	00000047	Pagto recibo 1102926 1º Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		5,76 D
26/01	00000047	Pagto recibo 1317126 Cartorio Francisco Taveira	3.2.1.01.014		11,52 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
26/01	0000047	Vr reembolso despesas a Joaquina Rodrigues cf relatório		1.1.1.02.004	96,22	C
29/01	0000048	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 10/20	1.1.1.02.004	350.000,00	D	
29/01	0000048	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 10/20		1.2.1.01.001	350.000,00	C
29/01	0000092	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.003	350.000,00	D	
29/01	0000092	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.02.004	350.000,00	C
29/01	0000104	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	6,73	D	
29/01	0000104	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	6,73	C
31/01	0000014	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004	170.000,00	D	
31/01	0000014	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	170.000,00	C
31/01	0000049	Pagto DARE Juceg registro RCA	3.2.1.01.012	575,00	D	
31/01	0000049	Pagto DARE Juceg registro RCA		1.1.1.02.004	575,00	C
31/01	0000050	Pagto DARF Juceg registro RCA	3.2.1.01.012	21,00	D	
31/01	0000050	Pagto DARF Juceg registro RCA		1.1.1.02.004	21,00	C
31/01	0000051	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010	18.000,00	D	
31/01	0000051	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.002	18.000,00	C
31/01	0000052	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010	20.000,00	D	
31/01	0000052	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.002	20.000,00	C
31/01	0000053	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva	3.1.3.03.010	18.000,00	D	
31/01	0000053	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		2.1.1.02.002	18.000,00	C
31/01	0000054	Vr Honorario Valdir Alves Marques	3.1.3.03.010	6.000,00	D	
31/01	0000054	Vr Honorario Valdir Alves Marques		2.1.1.02.002	6.000,00	C
31/01	0000055	Vr Honorario Juberto Ramos Jube	3.1.3.03.010	16.000,00	D	
31/01	0000055	Vr Honorario Juberto Ramos Jube		2.1.1.02.002	16.000,00	C
31/01	0000056	Vr Ferias e 1/3 cf rescisão de Juberto Ramos Jube	3.1.3.03.013	40.888,89	D	
31/01	0000056	Vr Ferias e 1/3 cf rescisão de Juberto Ramos Jube		2.1.1.02.002	40.888,89	C
31/01	0000057	Vr 13º Salario cf rescisão de Juberto Ramos Jube	3.1.3.03.013	1.333,33	D	
31/01	0000057	Vr 13º Salario cf rescisão de Juberto Ramos Jube		2.1.1.02.002	1.333,33	C
31/01	0000058	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003	14.000,00	D	
31/01	0000058	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	14.000,00	C
31/01	0000059	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006	850,00	D	
31/01	0000059	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	850,00	C
31/01	0000060	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.026	7.650,00	D	
31/01	0000060	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.006	7.650,00	C
31/01	0000061	Vr Auxilio Alimentação a Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.084	850,00	D	
31/01	0000061	Vr Auxilio Alimentação a Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.006	850,00	C
31/01	0000062	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	3.400,00	D	
31/01	0000062	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	3.400,00	C
31/01	0000063	Vr Auxilio alimentação a Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084	850,00	D	
31/01	0000063	Vr Auxilio alimentação a Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	850,00	C
31/01	0000064	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026	1.190,00	D	
31/01	0000064	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.006	1.190,00	C
31/01	0000065	Vr Auxilio alimentação Newton Oliveira	3.2.1.01.084	850,00	D	
31/01	0000065	Vr Auxilio alimentação Newton Oliveira		2.1.1.02.006	850,00	C
31/01	0000066	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026	2.000,00	D	
31/01	0000066	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	2.000,00	C
31/01	0000067	Vr Auxilio alimentação Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084	850,00	D	
31/01	0000067	Vr Auxilio alimentação Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	850,00	C
31/01	0000068	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026	1.340,00	D	
31/01	0000068	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	1.340,00	C
31/01	0000069	Vr Auxilio alimentação a Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.084	850,00	D	
31/01	0000069	Vr Auxilio alimentação a Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	850,00	C
31/01	0000070	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.012	3.600,00	D	
31/01	0000070	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/01	0000071	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha	3.1.3.03.012	3.600,00	D	
31/01	0000071	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/01	0000072	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012	3.600,00	D	
31/01	0000072	Vr Honorario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/01	0000073	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012	3.600,00	D	
31/01	0000073	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/01	0000074	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012	3.600,00	D	
31/01	0000074	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/01	0000075	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto	3.1.3.03.012	3.600,00	D	
31/01	0000075	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/01	0000076	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012	3.600,00	D	
31/01	0000076	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.004	3.600,00	C
31/01	0000077	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011	3.600,00	D	
31/01	0000077	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/01	0000078	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.1.3.03.011	3.600,00	D	
31/01	0000078	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/01	0000079	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011	3.600,00	D	
31/01	0000079	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/01	0000080	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	3.1.3.03.015	23.066,66	D	
31/01	0000080	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		2.1.3.03.001	23.066,66	C
31/01	0000081	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes	3.1.3.04.005	2.800,00	D	
31/01	0000081	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.1.3.03.001	2.800,00	C
31/01	0000082	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes	3.2.1.01.028	3.116,00	D	
31/01	0000082	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.1.3.03.001	3.116,00	C
31/01	0000085	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	53,58	D	

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/01	00000085	Vr rendimento Fundo Itau PP		4.1.2.01.003	53,58 C
31/01	00000086	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP	1.2.1.01.008		3,20 D
31/01	00000086	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP		1.1.1.03.004	3,20 C
31/01	00000087	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP	3.2.1.04.002		51,28 D
31/01	00000087	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP		1.1.1.03.004	51,28 C
31/01	00000088	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.003		5.669,67 D
31/01	00000088	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		4.1.2.01.003	5.669,67 C
31/01	00000089	Vr IRRR s/rendimento Fundo Itau PP TOP CP	1.2.1.01.008		595,15 D
31/01	00000089	Vr IRRR s/rendimento Fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	595,15 C
31/01	00000095	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		169.397,27 D
31/01	00000095	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	169.397,27 C
31/01	00000105	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		105,83 D
31/01	00000105	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	105,83 C
31/01	00000106	Vr nf 50 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00 D
31/01	00000106	Vr nf 50 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00 C
31/01	00000107	Vr nf 462 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.349,00 D
31/01	00000107	Vr nf 462 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.349,00 C
31/01	00000108	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	1.1.1.03.002		480,36 D
31/01	00000108	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		4.1.2.01.003	480,36 C
31/01	00000140	Vr nf 2148 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	3.2.1.01.018		350,00 D
31/01	00000140	Vr nf 2148 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.1.01.002	350,00 C
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>108</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>2.357.267,02 D</b>
					<b>2.357.267,02 C</b>
01/02	00000109	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		167.065,06 D
01/02	00000109	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	167.065,06 C
01/02	00000118	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.002		20.000,00 D
01/02	00000118	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior			3.600,00 D
01/02	00000118	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.004	17.529,11 C
01/02	00000118	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.001	621,03 C
01/02	00000118	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.004	5.449,86 C
01/02	00000119	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002		18.000,00 D
01/02	00000119	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	13.469,11 C
01/02	00000119	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.001	621,03 C
01/02	00000119	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	3.909,86 C
01/02	00000120	Pagto Fernando Xavier da Silva	2.1.1.02.002		18.000,00 D
01/02	00000120	Pagto Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.004	13.469,11 C
01/02	00000120	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.001	621,03 C
01/02	00000120	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.004	3.909,86 C
01/02	00000121	Pagto Juberto Ramos Jubé	2.1.1.02.002		58.222,22 D
01/02	00000121	Pagto rescisão Juberto Ramos Jubé		1.1.1.02.004	54.317,41 C
01/02	00000121	Vr INSS descontado de Juberto Ramos Jubé cf rescisão		2.1.3.03.001	516,09 C
01/02	00000121	Vr IRRF descontado de Juberto Ramos Jubé cf rescisão		2.1.3.03.004	3.388,72 C
01/02	00000122	Pagto Valdir Alves Marques	2.1.1.02.002		6.000,00 D
01/02	00000122	Pagto Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004	4.769,11 C
01/02	00000122	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.001	621,03 C
01/02	00000122	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.004	609,86 C
01/02	00000123	Pagto João Furtado de Mendonça Neto	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/02	00000123	Pagto João Furtado de Mendonça Neto		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/02	00000123	Vr IRRF retido de João Furtado de Mendonça Neto		2.1.3.03.004	185,20 C
01/02	00000124	Pagto Vilmar da Silva Rocha	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/02	00000124	Pagto Vilmar da Silva Rocha		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/02	00000124	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		2.1.3.03.004	185,20 C
01/02	00000125	Pagto Jose Taveira da Rocha	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/02	00000125	Pagto Jose Taveira da Rocha		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/02	00000125	Vr INSS retido de Jose Taveira da Rocha		2.1.3.03.004	185,20 C
01/02	00000126	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/02	00000126	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/02	00000126	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.001	396,00 C
01/02	00000126	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.004	125,80 C
01/02	00000127	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/02	00000127	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/02	00000127	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.001	396,00 C
01/02	00000127	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.004	125,80 C
01/02	00000128	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/02	00000128	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/02	00000128	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.004	185,20 C
01/02	00000129	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/02	00000129	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/02	00000129	Vr INSS retido de Joaquim Claudio F Mesquita		2.1.3.03.004	185,20 C
01/02	00000130	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/02	00000130	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/02	00000130	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.004	185,20 C
01/02	00000131	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/02	00000131	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/02	00000131	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.004	185,20 C
01/02	00000132	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006		14.850,00 D
01/02	00000132	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	11.471,25 C
01/02	00000132	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.001	621,03 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
01/02	00000132	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.004	2.757,72	C
01/02	00000133	Pagto Joacir Camelo Rocha	2.1.1.02.006		8.500,00	D
01/02	00000133	Pagto Joacir Camelo Rocha		1.1.1.02.004	7.265,61	C
01/02	00000133	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		2.1.3.03.004	1.234,39	C
01/02	00000134	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		4.250,00	D
01/02	00000134	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	3.776,90	C
01/02	00000134	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	374,00	C
01/02	00000134	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	99,10	C
01/02	00000135	Pagto Newton de Oliveira	2.1.1.02.006		2.040,00	D
01/02	00000135	Pagto Newton de Oliveira		1.1.1.02.004	1.909,10	C
01/02	00000135	Vr INSS retido de Newton de Oliveira		2.1.3.03.001	130,90	C
01/02	00000136	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006		2.850,00	D
01/02	00000136	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	2.630,00	C
01/02	00000136	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	220,00	C
01/02	00000137	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006		2.190,00	D
01/02	00000137	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	2.042,60	C
01/02	00000137	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.001	147,40	C
01/02	00000138	Pagto nf 50 LLF Contabilidade, Geotec e Informatica Ltda ME	2.1.3.09.010		4.100,00	D
01/02	00000138	Pagto nf 50 LLF Contabilidade, Geotec e Informatica Ltda ME		1.1.1.02.004	4.018,00	C
01/02	00000138	Vr ISS retido s / nf 50 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00	C
01/02	00000139	Pagto nf 2148 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	2.1.1.01.002		350,00	D
01/02	00000139	Pagto nf 2148 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		1.1.1.02.004	337,75	C
01/02	00000139	Vr ISS retido s/nf 2148 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.3.04.003	12,25	C
08/02	00000110	Vr resgate fundo Itau TOP CP	1.1.1.02.004		5.000,00	D
08/02	00000110	Vr resgate fundo Itau TOP CP		1.1.1.03.003	5.000,00	C
08/02	00000193	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		5.000,00	D
08/02	00000193	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.004	5.000,00	C
09/02	00000111	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		10.257,37	D
09/02	00000111	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	10.257,37	C
09/02	00000141	Pagto ISS 01/2018	2.1.3.04.003		152,58	D
09/02	00000141	Pagto ISS 01/2018		1.1.1.02.004	152,58	C
09/02	00000142	Pagto nf 52707 Agencia Brasil Central -ABC	3.2.1.01.030		897,31	D
09/02	00000142	Pagto nf 52707 Agencia Brasil Central -ABC		1.1.1.02.004	897,31	C
09/02	00000143	Pagto nf 5218 Achei Automoveis Ltda.	3.2.1.01.018		1.478,99	D
09/02	00000143	Pagto nf 5218 Achei Automoveis Ltda.		1.1.1.02.004	1.478,99	C
09/02	00000144	Pagto nf 279 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006		2.916,67	D
09/02	00000144	Pagto nf 279 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.004	2.858,34	C
09/02	00000144	Vr ISS retido s/nf 279 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.003	58,33	C
09/02	00000145	Pagto nf 462 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.349,00	D
09/02	00000145	Pagto nf 462 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.349,00	C
09/02	00000146	Pagto nf 1287 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002		1.620,83	D
09/02	00000146	Pagto nf 1287 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.004	1.521,15	C
09/02	00000146	Vr IRRF retido s/nf 1287 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.004	24,31	C
09/02	00000146	Vr Pis/Cofins/Csll retido s/nf 1287 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.008	75,37	C
15/02	00000112	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.060,42	D
15/02	00000112	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	1.060,42	C
15/02	00000147	Pagto nf 4834 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		1.059,02	D
15/02	00000147	Pagto nf 4834 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	1.059,02	C
15/02	00000189	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
15/02	00000189	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
19/02	00000113	Vr resgate fundo Itau TOP CP	1.1.1.02.004		60.000,00	D
19/02	00000113	Vr resgate fundo Itau TOP CP		1.1.1.03.003	60.000,00	C
19/02	00000148	Pagto nf 4834 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.003		197,71	D
19/02	00000148	Pagto nf 4834 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	197,71	C
19/02	00000194	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		59.802,29	D
19/02	00000194	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.004	59.802,29	C
20/02	00000114	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		56.862,21	D
20/02	00000114	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	56.862,21	C
20/02	00000149	Pagto GPS 01/2018	2.1.3.03.001		34.268,20	D
20/02	00000149	Pagto GPS 01/2018		1.1.1.02.004	34.268,20	C
20/02	00000150	Pagto DARF 0561 vc 20/02/18	2.1.3.03.004		18.399,66	D
20/02	00000150	Pagto DARF 0561 vc 20/02/18		1.1.1.02.004	18.399,66	C
20/02	00000151	Pagto DARF 0588 vc 20/02/18	2.1.3.03.004		4.094,67	D
20/02	00000151	Pagto DARF 0588 vc 20/02/18		1.1.1.02.004	4.094,67	C
20/02	00000152	Pagto DARF 1708 vc 20/02/18	2.1.3.03.004		24,31	D
20/02	00000152	Pagto DARF 1708 vc 20/02/18		1.1.1.02.004	24,31	C
20/02	00000153	Pagto DARF 5952 vc 20/02/18	2.1.3.04.008		75,37	D
20/02	00000153	Pagto DARF 5952 vc 20/02/18		1.1.1.02.004	75,37	C
23/02	00000115	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		301,40	D
23/02	00000115	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	301,40	C
23/02	00000154	Pagto nf 723 Help Desk Informatida Eireli ME	3.2.1.01.005		300,00	D
23/02	00000154	Pagto nf 723 Help Desk Informatida Eireli ME		1.1.1.02.004	300,00	C
23/02	00000190	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
23/02	00000190	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
26/02	00000116	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		580,05	D
26/02	00000116	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	580,05	C
26/02	00000155	Pagto fatura Catho Online Ltda	3.2.1.01.083		578,65	D
26/02	00000155	Pagto fatura Catho Online Ltda		1.1.1.02.004	578,65	C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
26/02	00000191	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
26/02	00000191	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
28/02	00000117	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 11/20	1.1.1.02.004	350.000,00 D	
28/02	00000117	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 11/20		1.2.1.01.001	350.000,00 C
28/02	00000156	Pagto Férias a Luiz Antonio Aires da Silva	1.1.2.03.005	18.666,66 D	
28/02	00000156	Pagto Férias a Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	13.952,44 C
28/02	00000156	Vr INSS retido s/Férias a Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.001	621,03 C
28/02	00000156	Vr IRRF retido s/Férias a Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.004	4.093,19 C
28/02	00000157	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010	20.000,00 D	
28/02	00000157	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.002	20.000,00 C
28/02	00000158	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010	18.000,00 D	
28/02	00000158	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.002	18.000,00 C
28/02	00000159	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva	3.1.3.03.010	18.000,00 D	
28/02	00000159	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		2.1.1.02.002	18.000,00 C
28/02	00000160	Vr Honorario Valdir Alves Marques	3.1.3.03.010	18.000,00 D	
28/02	00000160	Vr Honorario Valdir Alves Marques		2.1.1.02.002	18.000,00 C
28/02	00000161	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto	3.1.3.03.012	3.600,00 D	
28/02	00000161	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto		2.1.1.02.004	3.600,00 C
28/02	00000162	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.012	3.600,00 D	
28/02	00000162	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.004	3.600,00 C
28/02	00000163	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012	3.600,00 D	
28/02	00000163	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.004	3.600,00 C
28/02	00000164	Vr Honoario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012	3.600,00 D	
28/02	00000164	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.004	3.600,00 C
28/02	00000165	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha	3.1.3.03.012	120,00 D	
28/02	00000165	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha		2.1.1.02.004	120,00 C
28/02	00000166	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012	3.600,00 D	
28/02	00000166	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.004	3.600,00 C
28/02	00000167	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012	3.600,00 D	
28/02	00000167	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.004	3.600,00 C
28/02	00000168	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011	3.600,00 D	
28/02	00000168	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.003	3.600,00 C
28/02	00000169	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.1.3.03.011	3.600,00 D	
28/02	00000169	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		2.1.1.02.003	3.600,00 C
28/02	00000170	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011	3.600,00 D	
28/02	00000170	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.003	3.600,00 C
28/02	00000171	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003	14.000,00 D	
28/02	00000171	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	14.000,00 C
28/02	00000172	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006	850,00 D	
28/02	00000172	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	850,00 C
28/02	00000173	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.026	7.650,00 D	
28/02	00000173	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.006	7.650,00 C
28/02	00000174	Vr Auxilio Alimentação Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.084	850,00 D	
28/02	00000174	Vr Auxilio Alimentação Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.006	850,00 C
28/02	00000175	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	3.400,00 D	
28/02	00000175	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	3.400,00 C
28/02	00000176	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084	850,00 D	
28/02	00000176	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	850,00 C
28/02	00000177	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026	1.190,00 D	
28/02	00000177	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.006	1.190,00 C
28/02	00000178	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira	3.2.1.01.084	850,00 D	
28/02	00000178	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		2.1.1.02.006	850,00 C
28/02	00000179	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026	1.340,00 D	
28/02	00000179	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	1.340,00 C
28/02	00000180	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.084	850,00 D	
28/02	00000180	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	850,00 C
28/02	00000181	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026	2.000,00 D	
28/02	00000181	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	2.000,00 C
28/02	00000182	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084	850,00 D	
28/02	00000182	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	850,00 C
28/02	00000183	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes	3.1.3.04.005	2.800,00 D	
28/02	00000183	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.1.3.03.001	2.800,00 C
28/02	00000184	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	3.1.3.03.015	21.304,00 D	
28/02	00000184	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		2.1.3.03.001	21.304,00 C
28/02	00000185	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	3.2.1.01.028	3.116,00 D	
28/02	00000185	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		2.1.3.03.001	3.116,00 C
28/02	00000186	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017	105,83 D	
28/02	00000186	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	105,83 C
28/02	00000187	Vr nf 54 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001	4.100,00 D	
28/02	00000187	Vr nf 54 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00 C
28/02	00000188	Vr nf Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018	3.349,00 D	
28/02	00000188	Vr nf Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.349,00 C
28/02	00000192	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	6,73 D	
28/02	00000192	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	6,73 C
28/02	00000195	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.003	200.000,00 D	
28/02	00000195	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.004	200.000,00 C
28/02	00000196	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	21,85 D	
28/02	00000196	Vr rendimento Fundo Itau PP		4.1.2.01.003	21,85 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
28/02	00000197	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP	1.2.1.01.008		0,88 D
28/02	00000197	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP		1.1.1.03.004	0,88 C
28/02	00000198	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP	3.2.1.04.002		18,94 D
28/02	00000198	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP		1.1.1.03.004	18,94 C
28/02	00000199	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.003		4.880,47 D
28/02	00000199	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		4.1.2.01.003	4.880,47 C
28/02	00000200	Vr IRRR s/rendimento Fundo Itau PP TOP CP	1.2.1.01.008		190,62 D
28/02	00000200	Vr IRRR s/rendimento Fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	190,62 C
28/02	00000201	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		136.040,83 D
28/02	00000201	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	136.040,83 C
28/02	00000202	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	1.1.1.03.002		385,69 D
28/02	00000202	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		4.1.2.01.003	385,69 C
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>93</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>1.516.885,69 D</b>	<b>1.516.885,69 C</b>
01/03	00000203	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		127.181,96 D
01/03	00000203	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.002		20.000,00 D
01/03	00000203	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/03	00000203	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.004	17.529,11 C
01/03	00000203	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	127.181,96 C
01/03	00000203	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.001	621,03 C
01/03	00000203	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.004	5.449,86 C
01/03	00000204	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002		18.000,00 D
01/03	00000204	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	13.469,11 C
01/03	00000204	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.001	621,03 C
01/03	00000204	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	3.909,86 C
01/03	00000205	Pagto Fernando Xavier da Silva	2.1.1.02.002		18.000,00 D
01/03	00000205	Pagto Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.004	13.469,11 C
01/03	00000205	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.001	621,03 C
01/03	00000205	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.004	3.909,86 C
01/03	00000206	Pagto Fernando Xavier da Silva	3.1.3.03.013		12.000,00 D
01/03	00000206	Pagto Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.004	9.119,11 C
01/03	00000206	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.001	621,03 C
01/03	00000206	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.004	2.259,86 C
01/03	00000207	Pagto Valdir Alves Marques	2.1.1.02.002		18.000,00 D
01/03	00000207	Pagto Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004	13.469,11 C
01/03	00000207	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.001	621,03 C
01/03	00000207	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.004	3.909,86 C
01/03	00000208	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/03	00000208	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/03	00000208	Vr IRRF retido de Joao Furtado de Mendonça Neto		2.1.3.03.004	185,20 C
01/03	00000209	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/03	00000209	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/03	00000209	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.001	396,00 C
01/03	00000209	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.004	125,80 C
01/03	00000210	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/03	00000210	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/03	00000210	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.004	185,20 C
01/03	00000211	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/03	00000211	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/03	00000211	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.001	396,00 C
01/03	00000211	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.004	125,80 C
01/03	00000212	Pagto Vilmar da Silva Rocha	2.1.1.02.004		120,00 D
01/03	00000212	Pagto Vilmar da Silva Rocha		1.1.1.02.004	120,00 C
01/03	00000213	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/03	00000213	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/03	00000213	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.004	185,20 C
01/03	00000214	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/03	00000214	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/03	00000214	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.3.03.004	185,20 C
01/03	00000215	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/03	00000215	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/03	00000215	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.004	185,20 C
01/03	00000216	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/03	00000216	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/03	00000216	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.004	185,20 C
01/03	00000217	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006		14.850,00 D
01/03	00000217	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	11.471,25 C
01/03	00000217	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.001	621,03 C
01/03	00000217	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.004	2.757,72 C
01/03	00000218	Pagto Joacir Camelo Rocha	2.1.1.02.006		8.500,00 D
01/03	00000218	Pagto Joacir Camelo Rocha		1.1.1.02.004	7.265,61 C
01/03	00000218	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		2.1.3.03.004	1.234,39 C
01/03	00000219	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		4.250,00 D
01/03	00000219	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	3.776,90 C
01/03	00000219	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	374,00 C
01/03	00000219	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	99,10 C
01/03	00000220	Pagto Fabiola Araujo Martins	2.1.1.02.006		2.850,00 D
01/03	00000220	Pagto Fabiola Araujo Martins		1.1.1.02.004	2.630,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
01/03	00000220	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Martins		2.1.3.03.001	220,00	C
01/03	00000221	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006		2.040,00	D
01/03	00000221	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.004	1.909,10	C
01/03	00000221	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.001	130,90	C
01/03	00000222	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006		2.190,00	D
01/03	00000222	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	2.042,60	C
01/03	00000222	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.001	147,40	C
01/03	00000223	Pagto nf 2176 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	3.2.1.01.018		350,00	D
01/03	00000223	Pagto nf 2176 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		1.1.1.02.004	337,75	C
01/03	00000223	Vr ISS retido s/nf 2176 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.3.04.003	12,25	C
01/03	00000224	Pagto nf 54 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00	D
01/03	00000224	Pagto nf 54 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	3.928,00	C
01/03	00000224	Vr pagto maior recebido de LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.2.05.001	90,00	C
01/03	00000224	Vr ISS retido s / nf 54 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00	C
09/03	00000225	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		9.207,48	D
09/03	00000225	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	9.207,48	C
09/03	00000226	Pagto nf 1360 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002		1.620,83	D
09/03	00000226	Pagto nf 1360 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.004	1.521,15	C
09/03	00000226	Vr IRRF retido s/nf 1360 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.004	24,31	C
09/03	00000226	Vr PIS/Cofins/CsLL retido s/nf 1360 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.008	75,37	C
09/03	00000227	Pagto nf 280 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006		2.916,67	D
09/03	00000227	Pagto nf 280 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.004	2.858,34	C
09/03	00000227	Vr ISS retido s/nf 280 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.003	58,33	C
09/03	00000228	Pagto nf 5286 Achei Automoveis Ltda.	3.2.1.01.018		1.478,99	D
09/03	00000228	Pagto nf 5286 Achei Automoveis Ltda.		1.1.1.02.004	1.478,99	C
09/03	00000268	Pagto nf 482 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.349,00	D
09/03	00000268	Pagto nf 482 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.349,00	C
15/03	00000229	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		789,24	D
15/03	00000229	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	789,24	C
15/03	00000230	Pagto fatura 170047 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		132,46	D
15/03	00000230	Pagto fatura 170047 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	132,46	C
15/03	00000269	Pagto nf 4869 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		787,84	D
15/03	00000269	Pagto nf 4869 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	787,84	C
15/03	00000270	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		60.000,00	D
15/03	00000270	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	60.000,00	C
15/03	00000276	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
15/03	00000276	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
19/03	00000271	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.004		59.867,54	D
19/03	00000271	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.02.004	59.867,54	C
20/03	00000231	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		59.089,69	D
20/03	00000231	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	59.089,69	C
20/03	00000232	Pagto DARF 0561 vc 20/03/2018 - ferias Luiz Aires	2.1.3.03.004		4.093,19	D
20/03	00000232	Pagto DARF 0561 vc 20/03/2018 - ferias Luiz Aires		1.1.1.02.004	4.093,19	C
20/03	00000233	Pagto DARF 0588 vc 20/03/2018	2.1.3.03.004		4.091,21	D
20/03	00000233	Pagto DARF 0588 vc 20/03/2018		1.1.1.02.004	4.091,21	C
20/03	00000234	Pagto DARF 1708 vc 20/03/2018	2.1.3.03.004		24,31	D
20/03	00000234	Pagto DARF 1708 vc 20/03/2018		1.1.1.02.004	24,31	C
20/03	00000235	Pagto DARF 5952 vc 20/03/2018	2.1.3.04.008		75,37	D
20/03	00000235	Pagto DARF 5952 vc 20/03/2018		1.1.1.02.004	75,37	C
20/03	00000236	Pagto GPS 02/2018	2.1.3.03.001		31.989,45	D
20/03	00000236	Pagto GPS 02/2018		1.1.1.02.004	31.989,45	C
20/03	00000272	Pagto DARF 0561 vc 20/03/2018	2.1.3.03.004		18.816,16	D
20/03	00000272	Pagto DARF 0561 vc 20/03/2018		1.1.1.02.004	18.816,16	C
21/03	00000237	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		596,00	D
21/03	00000237	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	596,00	C
21/03	00000238	Pagto DARF AGE juceg	3.2.1.01.012		21,00	D
21/03	00000238	Pagto DARF AGE juceg		1.1.1.02.004	21,00	C
21/03	00000273	Pagto Dare AGE juceg	3.2.1.01.012		575,00	D
21/03	00000273	Pagto Dare AGE juceg		1.1.1.02.004	575,00	C
22/03	00000239	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		152,58	D
22/03	00000239	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	152,58	C
22/03	00000274	Pagto ISS 02/2018, reembolsado a Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.3.04.003		152,58	D
22/03	00000274	Pagto ISS 02/2018, reembolsado a Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	152,58	C
27/03	00000240	Vr DUEOF 0031 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 12/20	1.1.1.02.004		350.000,00	D
27/03	00000240	Vr DUEOF 0031 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 12/20		1.2.1.01.001	350.000,00	C
27/03	00000275	Vr aplicação Fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.003		350.000,00	D
27/03	00000275	Vr aplicação Fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.02.004	350.000,00	C
28/03	00000241	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		924,53	D
28/03	00000241	Pagto nf 2192 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	3.2.1.01.018		350,00	D
28/03	00000241	Pagto nf 2192 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		1.1.1.02.004	337,75	C
28/03	00000241	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	924,53	C
28/03	00000241	Vr ISS retido s/nf 2192 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.3.04.003	12,25	C
28/03	00000242	Pagto fat 1737427 Catho Online Ltda.	3.2.1.01.083		578,65	D
28/03	00000242	Pagto fat 1737427 Catho Online Ltda.		1.1.1.02.004	578,65	C
28/03	00000277	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
28/03	00000277	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
28/03	00000283	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		6,73	D
28/03	00000283	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	6,73	C



DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/03	00000243	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010		20.000,00 D
31/03	00000243	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.002	20.000,00 C
31/03	00000244	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010		18.000,00 D
31/03	00000244	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.002	18.000,00 C
31/03	00000245	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva	3.1.3.03.010		9.000,00 D
31/03	00000245	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		2.1.1.02.002	9.000,00 C
31/03	00000246	Vr Honorario Valdir Alves Marques	3.1.3.03.010		18.000,00 D
31/03	00000246	Vr Honorario Valdir Alves Marques		2.1.1.02.002	18.000,00 C
31/03	00000247	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/03	00000247	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/03	00000248	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/03	00000248	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/03	00000249	Vr Honorário Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/03	00000249	Vr Honorário Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/03	00000250	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/03	00000250	Vr Honorario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/03	00000251	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/03	00000251	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/03	00000252	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/03	00000252	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/03	00000253	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011		3.600,00 D
31/03	00000253	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.003	3.600,00 C
31/03	00000254	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.1.3.03.011		3.600,00 D
31/03	00000254	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		2.1.1.02.003	3.600,00 C
31/03	00000255	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011		3.600,00 D
31/03	00000255	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.003	3.600,00 C
31/03	00000256	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006		850,00 D
31/03	00000256	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	850,00 C
31/03	00000257	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.026		7.650,00 D
31/03	00000257	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.006	7.650,00 C
31/03	00000258	Vr Auxilio Alimentação Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.084		850,00 D
31/03	00000258	Vr Auxilio Alimentação Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.006	850,00 C
31/03	00000259	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026		3.400,00 D
31/03	00000259	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	3.400,00 C
31/03	00000260	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084		850,00 D
31/03	00000260	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	850,00 C
31/03	00000261	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026		1.190,00 D
31/03	00000261	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.006	1.190,00 C
31/03	00000262	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira	3.2.1.01.084		850,00 D
31/03	00000262	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		2.1.1.02.006	850,00 C
31/03	00000263	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026		1.340,00 D
31/03	00000263	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	1.340,00 C
31/03	00000264	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.084		850,00 D
31/03	00000264	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	850,00 C
31/03	00000265	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026		2.000,00 D
31/03	00000265	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	2.000,00 C
31/03	00000266	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084		850,00 D
31/03	00000266	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	850,00 C
31/03	00000267	Vr Ferias a Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003		18.666,66 D
31/03	00000267	Vr Ferias a Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	18.666,66 C
31/03	00000278	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		48,06 D
31/03	00000278	Vr rendimento Fundo Itau PP		4.1.2.01.003	48,06 C
31/03	00000279	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.003		6.347,48 D
31/03	00000279	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		4.1.2.01.003	6.347,48 C
31/03	00000280	Vr IRRF s / resgate Fundo PP TOP CP	1.2.1.01.008		234,56 D
31/03	00000280	Vr IRRF s / resgate Fundo PP TOP CP		1.1.1.03.003	234,56 C
31/03	00000281	Vr IRRF s / resgate Fundo PP	1.2.1.01.008		2,33 D
31/03	00000281	Vr IRRF s / resgate Fundo PP		1.1.1.03.004	2,33 C
31/03	00000282	Vr IOF s / resgate Fundo PP	3.2.1.04.002		37,41 D
31/03	00000282	Vr IOF s / resgate Fundo PP		1.1.1.03.004	37,41 C
31/03	00000284	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes	3.1.3.04.005		3.733,33 D
31/03	00000284	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.1.3.03.001	3.733,33 C
31/03	00000285	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	3.1.3.03.015		21.880,00 D
31/03	00000285	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		2.1.3.03.001	21.880,00 C
31/03	00000286	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	3.2.1.01.028		3.116,00 D
31/03	00000286	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		2.1.3.03.001	3.116,00 C
31/03	00000287	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		105,83 D
31/03	00000287	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	105,83 C
31/03	00000357	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	1.1.1.03.002		442,77 D
31/03	00000357	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		4.1.2.01.003	442,77 C
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>86</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>1.419.215,69 D</b>
					<b>1.419.215,69 C</b>
02/04	00000288	Vr resgate fundo Itau TOP CP	1.1.1.02.004		115.000,00 D
02/04	00000288	Vr resgate fundo Itau TOP CP		1.1.1.03.003	115.000,00 C
02/04	00000295	Vr aplicação fundo Itau CP	1.1.1.03.004		12.948,56 D
02/04	00000295	Vr aplicação fundo Itau CP		1.1.1.02.004	12.948,56 C
02/04	00000306	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.002		20.000,00 D
02/04	00000306	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.004	3.600,00 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/04	00000306	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.004	17.529,11 C
02/04	00000306	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.001	621,03 C
02/04	00000306	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.004	5.449,86 C
02/04	00000307	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002		18.000,00 D
02/04	00000307	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	13.469,11 C
02/04	00000307	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.001	621,03 C
02/04	00000307	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	3.909,86 C
02/04	00000309	Pagto Valdir Alves Marques	2.1.1.02.002		18.000,00 D
02/04	00000309	Pagto Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004	13.469,11 C
02/04	00000309	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.001	621,03 C
02/04	00000309	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.004	3.909,86 C
02/04	00000310	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/04	00000310	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/04	00000310	Vr IRRF retido de Joao Furtado de Mendonça Neto		2.1.3.03.004	185,20 C
02/04	00000311	Pagto Jose Fernando Navarrete Neto	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/04	00000311	Pagto Jose Fernando Navarrete Neto		1.1.1.02.004	3.078,20 C
02/04	00000311	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Neto		2.1.3.03.001	396,00 C
02/04	00000311	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Neto		2.1.3.03.004	125,80 C
02/04	00000312	Pagto Jose Taveira da Rocha	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/04	00000312	Pagto Jose Taveira da Rocha		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/04	00000312	Vr IRRF retido de Jose Taveira da Rocha		2.1.3.03.004	185,20 C
02/04	00000313	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/04	00000313	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.004	3.078,20 C
02/04	00000313	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.001	396,00 C
02/04	00000313	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.004	125,80 C
02/04	00000314	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/04	00000314	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/04	00000314	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.004	185,20 C
02/04	00000315	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	2.1.1.02.003		3.600,00 D
02/04	00000315	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/04	00000315	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.3.03.004	185,20 C
02/04	00000316	Pagto Jose Paulo F souza Loureiro	2.1.1.02.003		3.600,00 D
02/04	00000316	Pagto Jose Paulo F souza Loureiro		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/04	00000316	Vr IRRF retido de Jose Paulo F souza Loureiro		2.1.3.03.004	185,20 C
02/04	00000317	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003		3.600,00 D
02/04	00000317	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/04	00000317	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.004	185,20 C
02/04	00000318	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006		18.666,66 D
02/04	00000318	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006		850,00 D
02/04	00000318	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	850,00 C
02/04	00000318	Vr adiantamento feiras descontado de Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.2.03.005	18.666,66 C
02/04	00000319	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		4.250,00 D
02/04	00000319	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	3.776,90 C
02/04	00000319	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	374,00 C
02/04	00000319	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	99,10 C
02/04	00000320	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006		2.040,00 D
02/04	00000320	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.004	1.909,10 C
02/04	00000320	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.001	130,90 C
02/04	00000321	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006		2.190,00 D
02/04	00000321	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	2.042,60 C
02/04	00000321	VR INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.001	147,40 C
02/04	00000322	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006		2.850,00 D
02/04	00000322	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	2.630,00 C
02/04	00000322	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	220,00 C
02/04	00000323	Pagto LLF Contabilidade Topografia e Informatica Ltda ME	1.1.2.05.001		4.018,00 D
02/04	00000323	Pagto LLF Contabilidade Topografia e Informatica Ltda ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
02/04	00000325	Vr nf 52931 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.031		881,56 D
02/04	00000325	Vr nf 52931 Agencia Brasil Central - ABC		1.1.1.02.004	881,56 C
02/04	00000326	Pagto Joacir Camelo Rocha	2.1.1.02.006		8.500,00 D
02/04	00000326	Pagto Joacir Camelo Rocha		1.1.1.02.004	7.265,61 C
02/04	00000326	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		2.1.3.03.004	1.234,39 C
02/04	00000388	Pagto Fernando Xavier da Silva	2.1.1.02.002		9.000,00 D
02/04	00000388	Pagto Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.004	7.394,36 C
02/04	00000388	Pagto Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.004	170,78 C
02/04	00000388	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.004	1.434,86 C
05/04	00000300	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		167,28 D
05/04	00000300	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	167,28 C
05/04	00000327	Pagto recibo 498344 1ª Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		5,76 D
05/04	00000327	Pagto recibo 1348641 4ª Tabelionato de Notas - Francisco Taveira	3.2.1.01.014		5,76 D
05/04	00000327	Pagto recibo 1350733 4ª Tabelionato de Notas - Francisco Taveira	3.2.1.01.014		5,76 D
05/04	00000327	Pagto recibo 269 La Violetera Floricultura	3.2.1.01.081		150,00 D
05/04	00000327	Vr reembolsado a Joaquina Rodrigues, diversas despesas		1.1.1.02.004	167,28 C
09/04	00000324	Vr nf 55 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00 D
09/04	00000324	Vr nf 55 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.2.05.001	4.018,00 C
09/04	00000324	Vr ISS retido s / nf 55 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
10/04	00000289	Vr resgate fundo Itau TOP CP	1.1.1.02.004		75.000,00 D
10/04	00000289	Vr resgate fundo Itau TOP CP		1.1.1.03.003	75.000,00 C
10/04	00000296	Vr aplicação fundo Itau CP	1.1.1.03.004		65.558,34 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
10/04	00000296	Vr aplicação fundo Itau CP		1.1.1.02.004	65.558,34	C
10/04	00000328	Pagto nf 281 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006		2.916,67	D
10/04	00000328	Pagto nf 281 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.004	2.858,34	C
10/04	00000328	Vr ISS retido s/nf 281 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.003	58,33	C
10/04	00000329	Pagto nf 1477 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002		1.620,83	D
10/04	00000329	Pagto nf 1477 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.004	1.521,15	C
10/04	00000329	Vr IRRF retido s/nf 1477 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.004	24,31	C
10/04	00000329	Vr PIS/Cofins?CSLL retido s/nf 1477 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.008	75,37	C
10/04	00000330	Pagto nf 5367 Achei Automoveis Ltda.	3.2.1.01.018		1.478,99	D
10/04	00000330	Pagto nf 5367 Achei Automoveis Ltda.		1.1.1.02.004	1.478,99	C
10/04	00000331	Pagto ISS 03/2018	2.1.3.04.003		70,58	D
10/04	00000331	Pagto ISS 03/2018		1.1.1.02.004	70,58	C
10/04	00000332	Pagto nf 507 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.349,00	D
10/04	00000332	Pagto nf 507 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.349,00	C
10/04	00000333	Pagto nf 752 Help Desk Informatica - Eireli ME	3.2.1.01.005		110,00	D
10/04	00000333	Pagto nf 752 Help Desk Informatica - Eireli ME		1.1.1.02.004	110,00	C
10/04	00000334	Pagto recibo 41635 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.2.1.01.032		52,20	D
10/04	00000334	Pagto recibo 41635 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		1.1.1.02.004	52,20	C
10/04	00000343	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
10/04	00000343	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
11/04	00000301	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		75.125,23	D
11/04	00000301	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	75.125,23	C
11/04	00000335	Pagto Honorarios a Cyro Miranda Gifford Junior - rescisão	3.1.3.03.010		4.000,00	D
11/04	00000335	Pagto Honorarios Conselho de Administração a Cyro Miranda Gifford Junior - rescisão	3.1.3.03.012		720,00	D
11/04	00000335	Pagto Ferias e 1/3 de férias a Cyro Miranda Gifford Junior - rescisão	3.1.3.03.013		55.555,54	D
11/04	00000335	Pagto 13º Salarios a Cyro Miranda Gifford Junior - rescisão	3.1.3.03.016		5.000,00	D
11/04	00000335	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior - rescisão		1.1.1.02.004	63.862,73	C
11/04	00000335	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior - rescisão		2.1.3.03.001	621,03	C
11/04	00000335	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior - rescisão		2.1.3.03.004	286,14	C
11/04	00000335	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior - rescisão		2.1.3.03.004	505,64	C
11/04	00000336	Pagto Férias e 1/3 a Joacir Camelo Rocha - rescisão	3.1.3.03.013		9.350,00	D
11/04	00000336	Pagto 13º Salarios a Joacir Camelo Rocha - rescisão	3.1.3.03.016		1.912,50	D
11/04	00000336	Pagto Joacir Camelo Rocha - rescisão		1.1.1.02.004	11.262,50	C
13/04	00000290	Vr resgate fundo Itau TOP CP	1.1.1.02.004		22.000,00	D
13/04	00000290	Vr resgate fundo Itau TOP CP		1.1.1.03.003	22.000,00	C
13/04	00000302	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		413,05	D
13/04	00000302	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	413,05	C
13/04	00000337	Pagto Honorarios da Diretoria a Fernando Xavier da Silva - rescisão	3.1.3.03.010		5.400,00	D
13/04	00000337	Pagto Ferias e 1/3 a Fernando Xavier da Silva - rescisão	3.1.3.03.013		14.000,00	D
13/04	00000337	Pagto 13º Salarios a Fernando Xavier da Silva - rescisão	3.1.3.03.016		4.500,00	D
13/04	00000337	Pagto Fernando Xavier da Silva - rescisão		1.1.1.02.004	22.413,05	C
13/04	00000337	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva - rescisão		2.1.3.03.001	621,03	C
13/04	00000337	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva - rescisão		2.1.3.03.004	581,08	C
13/04	00000337	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva - rescisão		2.1.3.03.004	284,84	C
16/04	00000303	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.073,94	D
16/04	00000303	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	1.073,94	C
16/04	00000338	Pagto nf 4914 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		1.072,54	D
16/04	00000338	Pagto nf 4914 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	1.072,54	C
16/04	00000344	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
16/04	00000344	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
17/04	00000304	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		148,55	D
17/04	00000304	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	148,55	C
17/04	00000339	Pagto fatura 165085 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		148,55	D
17/04	00000339	Pagto fatura 165085 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	148,55	C
25/04	00000291	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 13/20	1.1.1.02.004		350.000,00	D
25/04	00000291	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 13/20		1.2.1.01.001	350.000,00	C
25/04	00000292	Vr aplicação Fundo Itau TOP CP	1.1.1.03.003		350.000,00	D
25/04	00000292	Vr aplicação Fundo Itau TOP CP		1.1.1.02.004	350.000,00	C
25/04	00000297	Vr aplicação fundo Itau CP	1.1.1.03.004		349.993,27	D
25/04	00000297	Vr aplicação fundo Itau CP		1.1.1.02.004	349.993,27	C
25/04	00000345	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		6,73	D
25/04	00000345	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	6,73	C
26/04	00000305	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		4.038,17	D
26/04	00000305	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	4.038,17	C
26/04	00000341	Pagto juros e multas IRRF e INSS, responsabilidade Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	1.1.2.05.001		742,20	D
26/04	00000341	Pagto GPS 03/2018	2.1.3.03.001		33.498,78	D
26/04	00000341	Pagto DARF 1708 vc 20/04/18	2.1.3.03.004		24,31	D
26/04	00000341	Pagto DARF 0588 vc 20/04/18	2.1.3.03.004		4.091,21	D
26/04	00000341	Pagto DARF 0561 vc 20/04/18	2.1.3.03.004		18.538,78	D
26/04	00000341	Pagto DARF 5952 vc 20/04/18	2.1.3.04.008		75,37	D
26/04	00000341	Pagto GPS 03/2018		1.1.1.02.004	33.940,96	C
26/04	00000341	Pagto DARFs IRRF e CSRF vc 20/04/2018		1.1.1.02.004	23.029,69	C
26/04	00000359	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		350.000,00	D
26/04	00000359	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	350.000,00	C
27/04	00000293	Vr resgate fundo Itau TOP CP	1.1.1.02.004		58.000,00	D
27/04	00000293	Vr resgate fundo Itau TOP CP		1.1.1.03.003	58.000,00	C
27/04	00000298	Vr aplicação fundo Itau CP	1.1.1.03.004		4.487,47	D
27/04	00000298	Vr aplicação fundo Itau CP		1.1.1.02.004	4.487,47	C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
27/04	00000340	Pagto fat 390109 CDatho Online Ltda.	3.2.1.01.083		578,65 D
27/04	00000340	Pagto fat 390109 CDatho Online Ltda.		1.1.1.02.004	578,65 C
27/04	00000346	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
27/04	00000346	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
27/04	00000424	Vr nf 2219 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	3.2.1.01.018		350,00 D
27/04	00000424	Vr nf 2219 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.1.01.002	350,00 C
27/04	00000427	Vr nf 530 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.349,00 D
27/04	00000427	Vr nf 530 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.349,00 C
30/04	00000294	Vr resgate fundo Itau TOP CP	1.1.1.02.004		125.000,00 D
30/04	00000294	Vr resgate fundo Itau TOP CP		1.1.1.03.003	125.000,00 C
30/04	00000299	Vr aplicação fundo Itau CP	1.1.1.03.004		124.888,60 D
30/04	00000299	Vr aplicação fundo Itau CP		1.1.1.02.004	124.888,60 C
30/04	00000342	Pagto nf 763 Help Desk Informatica - Eireli ME	3.2.1.01.005		110,00 D
30/04	00000342	Pagto nf 763 Help Desk Informatica - Eireli ME		1.1.1.02.004	110,00 C
30/04	00000347	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
30/04	00000347	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
30/04	00000348	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.003		6.765,99 D
30/04	00000348	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		4.1.2.01.003	6.765,99 C
30/04	00000349	Vr IRRF s / resgate Fundo PP TOP CP	1.2.1.01.008		1.690,80 D
30/04	00000349	Vr IRRF s / resgate Fundo PP TOP CP		1.1.1.03.003	1.690,80 C
30/04	00000350	Vr IOF s / resgate Fundo PP	3.2.1.04.002		67,45 D
30/04	00000350	Vr IOF s / resgate Fundo PP		1.1.1.03.004	67,45 C
30/04	00000351	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes	3.1.3.04.005		4.452,97 D
30/04	00000351	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.1.3.03.001	4.452,97 C
30/04	00000352	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	3.1.3.03.015		24.608,00 D
30/04	00000352	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		2.1.3.03.001	24.608,00 C
30/04	00000353	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	3.2.1.01.028		1.968,50 D
30/04	00000353	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		2.1.3.03.001	1.968,50 C
30/04	00000354	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		105,83 D
30/04	00000354	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	105,83 C
30/04	00000355	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		79,07 D
30/04	00000355	Vr rendimento Fundo Itau PP		4.1.2.01.003	79,07 C
30/04	00000356	Vr IRRF s / resgate Fundo PP TOP CP	1.2.1.01.008		3,04 D
30/04	00000356	Vr IRRF s / resgate Fundo PP TOP CP		1.1.1.03.004	3,04 C
30/04	00000358	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	1.1.1.03.002		432,44 D
30/04	00000358	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		4.1.2.01.003	432,44 C
30/04	00000360	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010		18.000,00 D
30/04	00000360	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.002	18.000,00 C
30/04	00000361	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.1.3.03.010		12.000,00 D
30/04	00000361	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.1.02.002	12.000,00 C
30/04	00000362	Vr Honorario Marlius Braga Machado	3.1.3.03.010		10.800,00 D
30/04	00000362	Vr Honorario Marlius Braga Machado		2.1.1.02.002	10.800,00 C
30/04	00000363	Vr Honorario Valdir Marques	3.1.3.03.010		18.000,00 D
30/04	00000363	Vr Honorario Valdir Marques		2.1.1.02.002	18.000,00 C
30/04	00000364	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo	3.1.3.03.010		9.600,00 D
30/04	00000364	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo		2.1.1.02.002	9.600,00 C
30/04	00000365	Vr Honorario Paulo Roberto de Melo	3.1.3.03.010		6.400,00 D
30/04	00000365	Vr Honorario Paulo Roberto de Melo		2.1.1.02.002	6.400,00 C
30/04	00000366	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto	3.1.3.03.012		3.600,00 D
30/04	00000366	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto		2.1.1.02.004	3.600,00 C
30/04	00000367	Vr Honorario Manoel Xavier Ferreir Filho	3.1.3.03.012		2.160,00 D
30/04	00000367	Vr Honorario Manoel Xavier Ferreir Filho		2.1.1.02.004	2.160,00 C
30/04	00000368	Vr Honorario Afranio Cotrim Virgens Junior	3.1.3.03.012		2.160,00 D
30/04	00000368	Vr Honorario Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.1.02.004	2.160,00 C
30/04	00000369	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012		3.600,00 D
30/04	00000369	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.004	3.600,00 C
30/04	00000370	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012		3.600,00 D
30/04	00000370	Vr Honorario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.004	3.600,00 C
30/04	00000371	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012		3.600,00 D
30/04	00000371	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.004	3.600,00 C
30/04	00000372	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012		3.600,00 D
30/04	00000372	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.004	3.600,00 C
30/04	00000373	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011		3.600,00 D
30/04	00000373	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.003	3.600,00 C
30/04	00000374	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.1.3.03.011		3.600,00 D
30/04	00000374	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		2.1.1.02.003	3.600,00 C
30/04	00000375	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011		3.600,00 D
30/04	00000375	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.003	3.600,00 C
30/04	00000376	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006		850,00 D
30/04	00000376	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	850,00 C
30/04	00000377	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003		14.000,00 D
30/04	00000377	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	14.000,00 C
30/04	00000378	Vr RPA Rogerio Tavares Felix de Souza	3.1.3.04.003		8.400,00 D
30/04	00000378	Vr RPA Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.1.02.006	8.400,00 C
30/04	00000379	Vr Auxilio Alimentação Rogerio Tavares Felix de Souza	3.1.3.04.006		510,00 D
30/04	00000379	Vr Auxilio Alimentação Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.1.02.006	510,00 C
30/04	00000380	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026		3.400,00 D
30/04	00000380	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	3.400,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/04	00000381	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084		850,00 D
30/04	00000381	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	850,00 C
30/04	00000382	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026		1.190,00 D
30/04	00000382	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.006	1.190,00 C
30/04	00000383	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira	3.2.1.01.084		850,00 D
30/04	00000383	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		2.1.1.02.006	850,00 C
30/04	00000384	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026		1.340,00 D
30/04	00000384	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	1.340,00 C
30/04	00000385	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.084		850,00 D
30/04	00000385	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	850,00 C
30/04	00000386	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026		2.000,00 D
30/04	00000386	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	2.000,00 C
30/04	00000387	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084		850,00 D
30/04	00000387	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	850,00 C
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>101</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>2.585.568,08 D</b>
					<b>2.585.568,08 C</b>
02/05	00000389	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		102.411,09 D
02/05	00000389	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	102.411,09 C
02/05	00000403	Pagto Afranio Cotrim V Junior	2.1.1.02.002		12.000,00 D
02/05	00000403	Pagto Afranio Cotrim V Junior	2.1.1.02.004		2.160,00 D
02/05	00000403	Pagto Afranio Cotrim V Junior		1.1.1.02.004	10.685,11 C
02/05	00000403	Vr INSS retido de Afranio Cotrim V Junior		2.1.3.03.001	621,03 C
02/05	00000403	Vr IRRF retido de Afranio Cotrim V Junior		2.1.3.03.004	2.853,86 C
02/05	00000404	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002		18.000,00 D
02/05	00000404	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	13.469,11 C
02/05	00000404	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.001	621,03 C
02/05	00000404	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	3.909,86 C
02/05	00000406	Pagto Marlius Braga Machado	2.1.1.02.002		10.800,00 D
02/05	00000406	Pagto Marlius Braga Machado		1.1.1.02.004	8.249,11 C
02/05	00000406	Vr INSS retido de Marlius Braga Machado		2.1.3.03.001	621,03 C
02/05	00000406	Vr IRRF retido de Marlius Braga Machado		2.1.3.03.004	1.929,86 C
02/05	00000407	Pagto Jefferson Figueiredo Lobo	2.1.1.02.002		9.600,00 D
02/05	00000407	Pagto Jefferson Figueiredo Lobo		1.1.1.02.004	7.379,11 C
02/05	00000407	Vr INSS retido de Jefferson Figueiredo Lobo		2.1.3.03.001	621,03 C
02/05	00000407	Vr IRRF retido de Jefferson Figueiredo Lobo		2.1.3.03.004	1.599,86 C
02/05	00000408	Pagto Paulo Roberto de Melo	2.1.1.02.002		6.400,00 D
02/05	00000408	Pagto Paulo Roberto de Melo		1.1.1.02.004	5.059,11 C
02/05	00000408	Vr INSS retido de Paulo Roberto de Melo		2.1.3.03.001	621,03 C
02/05	00000408	Vr IRRF retido de Paulo Roberto de Melo		2.1.3.03.004	719,86 C
02/05	00000409	Pagto Manoel Xavier Ferreira Filho	2.1.1.02.004		2.160,00 D
02/05	00000409	Pagto Manoel Xavier Ferreira Filho		1.1.1.02.004	2.140,80 C
02/05	00000409	Vr IRRF retido de Manoel Xavier Ferreira Filho		2.1.3.03.004	19,20 C
02/05	00000410	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/05	00000410	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/05	00000410	Vr IRRF retido de Joao Furtado de Mendonça Neto		2.1.3.03.004	185,20 C
02/05	00000411	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/05	00000411	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.004	3.078,20 C
02/05	00000411	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.001	396,00 C
02/05	00000411	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.004	125,80 C
02/05	00000412	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/05	00000412	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/05	00000412	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.004	185,20 C
02/05	00000413	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/05	00000413	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/05	00000413	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.004	185,20 C
02/05	00000414	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/05	00000414	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.004	3.078,20 C
02/05	00000414	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.001	396,00 C
02/05	00000414	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.004	125,80 C
02/05	00000415	Pagto Jose Paulo F souza Loureiro	2.1.1.02.003		3.600,00 D
02/05	00000415	Pagto Jose Paulo F souza Loureiro		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/05	00000415	Pagto Jose Paulo F souza Loureiro		2.1.3.03.004	185,20 C
02/05	00000416	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	2.1.1.02.003		3.600,00 D
02/05	00000416	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/05	00000416	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.3.03.004	185,20 C
02/05	00000417	Pagto Silvio Vieira Luz	2.1.1.02.003		3.600,00 D
02/05	00000417	Pagto Silvio Vieira Luz		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/05	00000417	Vr IRRF retido de Silvio Vieira Luz		2.1.3.03.004	185,20 C
02/05	00000418	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006		14.850,00 D
02/05	00000418	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	11.471,25 C
02/05	00000418	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.001	621,03 C
02/05	00000418	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.004	2.757,72 C
02/05	00000419	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	2.1.1.02.006		8.910,00 D
02/05	00000419	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza		1.1.1.02.004	7.019,11 C
02/05	00000419	Vr INSS retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.001	621,03 C
02/05	00000419	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.004	1.269,86 C
02/05	00000420	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		4.250,00 D
02/05	00000420	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	3.776,90 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/05	00000420	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	374,00 C
02/05	00000420	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	99,10 C
02/05	00000421	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006	2.040,00 D	
02/05	00000421	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.004	1.909,10 C
02/05	00000421	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.001	130,90 C
02/05	00000422	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006	2.190,00 D	
02/05	00000422	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	2.042,60 C
02/05	00000422	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.001	147,40 C
02/05	00000423	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006	2.850,00 D	
02/05	00000423	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	2.630,00 C
02/05	00000423	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	220,00 C
02/05	00000482	Vr IOF cf extrato bco Itau	3.2.1.04.002	203,26 D	
02/05	00000482	Vr IOF cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	203,26 C
02/05	00000484	Vr recebido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	1.1.1.02.004	742,20 D	
02/05	00000484	Vr recebido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.2.05.001	742,20 C
02/05	00000485	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	473,52 D	
02/05	00000485	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	473,52 C
03/05	00000390	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	13.806,86 D	
03/05	00000390	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	13.806,86 C
03/05	00000405	Pagto Valdir alves Marques	2.1.1.02.002	18.000,00 D	
03/05	00000405	Pagto Valdir alves Marques		1.1.1.02.004	13.469,11 C
03/05	00000405	Vr INSS retido de Valdir alves Marques		2.1.3.03.001	621,03 C
03/05	00000405	Vr IRRF retido de Valdir alves Marques		2.1.3.03.004	3.909,86 C
03/05	00000425	Pagto nf 2219 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	2.1.1.01.002	350,00 D	
03/05	00000425	Pagto nf 2219 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		1.1.1.02.004	337,75 C
03/05	00000425	Vr ISS retido s/ nf 2219 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.3.04.003	12,25 C
04/05	00000391	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	62,00 D	
04/05	00000391	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	62,00 C
04/05	00000483	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	62,00 D	
04/05	00000483	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	62,00 C
04/05	00000526	Vr nf 261284 Papelaria Tributaria Ltda	3.2.1.01.005	125,90 D	
04/05	00000526	Vr nf 261284 Papelaria Tributaria Ltda		2.1.1.01.002	125,90 C
08/05	00000392	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	4.018,00 D	
08/05	00000392	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	4.018,00 C
08/05	00000426	Pagto nf 56 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001	4.100,00 D	
08/05	00000426	Pagto nf 56 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
08/05	00000426	Vr ISS retido s / nf 56 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
10/05	00000393	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	7.838,91 D	
10/05	00000393	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	7.838,91 C
10/05	00000428	Pagto nf 530 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002	3.349,00 D	
10/05	00000428	Pagto nf 530 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.349,00 C
10/05	00000429	Pagto nf 282 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006	2.916,67 D	
10/05	00000429	Pagto nf 282 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.004	2.858,34 C
10/05	00000429	Vr ISS retido s/nf 282 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.003	58,33 C
10/05	00000430	Pagto ISS 04/2018	2.1.3.04.003	152,58 D	
10/05	00000430	Pagto ISS 04/2018		1.1.1.02.004	152,58 C
10/05	00000486	Pagto nf 5431 Achei Automoveis Ltda.	3.2.1.01.018	1.478,99 D	
10/05	00000486	Pagto nf 5431 Achei Automoveis Ltda.		1.1.1.02.004	1.478,99 C
11/05	00000529	Vr nf 788 Help Desk Informatica Eireli - ME	3.2.1.01.005	200,00 D	
11/05	00000529	Vr nf 788 Help Desk Informatica Eireli - ME		2.1.1.01.002	200,00 C
11/05	00000530	Pagto nf 788 Help Desk Informatica Eireli - ME	2.1.1.01.002	200,00 D	
11/05	00000530	Pagto nf 788 Help Desk Informatica Eireli - ME		1.1.1.02.004	200,00 C
15/05	00000394	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	945,62 D	
15/05	00000394	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	945,62 C
15/05	00000431	Pagto nf 4984 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009	642,82 D	
15/05	00000431	Pagto nf 4984 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	642,82 C
15/05	00000432	Pagto nf 769 Help Desk Informatica Eireli	3.2.1.01.005	300,00 D	
15/05	00000432	Pagto nf 769 Help Desk Informatica Eireli		1.1.1.02.004	300,00 C
15/05	00000480	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	2,80 D	
15/05	00000480	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	2,80 C
17/05	00000397	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004	66.000,00 D	
17/05	00000397	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	66.000,00 C
17/05	00000398	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	65.235,91 D	
17/05	00000398	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	65.235,91 C
17/05	00000433	Pagto fatura 165939 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004	168,09 D	
17/05	00000433	Pagto fatura 165939 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	168,09 C
17/05	00000434	Pagto DARF juceg	3.2.1.01.012	21,00 D	
17/05	00000434	Pagto DARF juceg		1.1.1.02.004	21,00 C
17/05	00000435	Pagto DARE juceg	3.2.1.01.012	575,00 D	
17/05	00000435	Pagto DARE juceg		1.1.1.02.004	575,00 C
18/05	00000395	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	64.355,83 D	
18/05	00000395	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	64.355,83 C
18/05	00000436	Pagto DARF 0561 vc 18/05/2018	2.1.3.03.004	18.267,70 D	
18/05	00000436	Pagto DARF 0561 vc 18/05/2018		1.1.1.02.004	18.267,70 C
18/05	00000437	Pagto DARF 0588 vc 18/05/2018	2.1.3.03.004	5.426,68 D	
18/05	00000437	Pagto DARF 0588 vc 18/05/2018		1.1.1.02.004	5.426,68 C
18/05	00000438	Pagto DARF 0561 vc 18/05/2018	2.1.3.03.004	1.657,70 D	
18/05	00000438	Pagto DARF 0561 vc 18/05/2018		1.1.1.02.004	1.657,70 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
18/05	00000439	Pagto DARF 1708 vc 18/05/2018	2.1.3.03.004		24,31	D
18/05	00000439	Pagto DARF 1708 vc 18/05/2018		1.1.1.02.004		24,31 C
18/05	00000440	Pagto DARF 5952 vc 18/05/2018	2.1.3.04.008		75,37	D
18/05	00000440	Pagto DARF 5952 vc 18/05/2018		1.1.1.02.004		75,37 C
18/05	00000441	Pagto GPS 04/2018	2.1.3.03.001		38.904,07	D
18/05	00000441	Pagto GPS 04/2018		1.1.1.02.004		38.904,07 C
18/05	00000522	Vr nf 2111 ATAN Agencia de Turismo Anhanguera Ltda	3.2.1.01.011		1.832,11	D
18/05	00000522	Vr nf 2111 ATAN Agencia de Turismo Anhanguera Ltda		2.1.1.01.002		1.832,11 C
21/05	00000524	Vr nf 30541 Editora Raizes Ltda EPP	3.2.1.01.030		4.985,60	D
21/05	00000524	Vr nf 30541 Editora Raizes Ltda EPP		2.1.1.01.002		4.985,60 C
25/05	00000399	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 14	1.1.1.02.004		350.000,00	D
25/05	00000399	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 14		1.2.1.01.001		350.000,00 C
25/05	00000400	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		349.993,27	D
25/05	00000400	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004		349.993,27 C
25/05	00000481	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		6,73	D
25/05	00000481	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		6,73 C
28/05	00000401	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		340.000,00	D
28/05	00000401	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		340.000,00 C
28/05	00000402	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.003		340.000,00	D
28/05	00000402	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.02.004		340.000,00 C
29/05	00000396	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.561,92	D
29/05	00000396	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		1.561,92 C
29/05	00000442	Pagto nf 1571 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002		1.664,27	D
29/05	00000442	Pagto nf 1571 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.004		1.664,27 C
29/05	00000442	Vr IRRF retido s/nf 1571 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.004		24,96 C
29/05	00000442	Vr Pis/Cofins/Csll retido s/nf 1571 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.008		77,39 C
31/05	00000443	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.1.3.03.010		20.000,00	D
31/05	00000443	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.1.02.002		20.000,00 C
31/05	00000444	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010		18.000,00	D
31/05	00000444	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.002		18.000,00 C
31/05	00000445	Vr Honorario Marlius Braga Machado	3.1.3.03.010		18.000,00	D
31/05	00000445	Vr Honorario Marlius Braga Machado		2.1.1.02.002		18.000,00 C
31/05	00000446	Vr Honorario Valdir Alves Marques	3.1.3.03.010		18.000,00	D
31/05	00000446	Vr Honorario Valdir Alves Marques		2.1.1.02.002		18.000,00 C
31/05	00000447	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo	3.1.3.03.010		16.000,00	D
31/05	00000447	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo		2.1.1.02.002		16.000,00 C
31/05	00000448	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/05	00000448	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.1.02.004		3.600,00 C
31/05	00000449	Vr Honorário Manoel Xavier Ferreira Filho	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/05	00000449	Vr Honorário Manoel Xavier Ferreira Filho		2.1.1.02.004		3.600,00 C
31/05	00000450	Vr Honorário Joao Furtado de Mendonça Neto	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/05	00000450	Vr Honorário Joao Furtado de Mendonça Neto		2.1.1.02.004		3.600,00 C
31/05	00000451	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/05	00000451	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.004		3.600,00 C
31/05	00000452	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/05	00000452	Vr Honorario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.004		3.600,00 C
31/05	00000453	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/05	00000453	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.004		3.600,00 C
31/05	00000454	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012		3.600,00	D
31/05	00000454	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.004		3.600,00 C
31/05	00000455	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/05	00000455	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.003		3.600,00 C
31/05	00000456	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/05	00000456	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		2.1.1.02.003		3.600,00 C
31/05	00000457	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/05	00000457	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.003		3.600,00 C
31/05	00000458	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003		14.000,00	D
31/05	00000458	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006		14.000,00 C
31/05	00000459	Vr auxilio alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006		850,00	D
31/05	00000459	Vr auxilio alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006		850,00 C
31/05	00000460	Vr RPA Rogerio Tavares Felix de Souza	3.1.3.04.003		14.000,00	D
31/05	00000460	Vr RPA Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.1.02.006		14.000,00 C
31/05	00000461	Vr auxilio alimentação Rogerio Tavares Felix de Souza	3.1.3.04.006		850,00	D
31/05	00000461	Vr auxilio alimentação Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.1.02.006		850,00 C
31/05	00000462	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026		3.400,00	D
31/05	00000462	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006		3.400,00 C
31/05	00000463	Vr auxilio alimentação Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084		850,00	D
31/05	00000463	Vr auxilio alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006		850,00 C
31/05	00000464	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026		1.190,00	D
31/05	00000464	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.006		1.190,00 C
31/05	00000465	Vr auxilio alimentação Newton Oliveira	3.2.1.01.084		850,00	D
31/05	00000465	Vr auxilio alimentação Newton Oliveira		2.1.1.02.006		850,00 C
31/05	00000466	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026		1.340,00	D
31/05	00000466	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006		1.340,00 C
31/05	00000467	Vr auxilio alimentação Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.084		850,00	D
31/05	00000467	Vr auxilio alimentação Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006		850,00 C
31/05	00000468	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026		2.000,00	D
31/05	00000468	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006		2.000,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/05	00000469	Vr auxilio alimentação Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084		850,00 D
31/05	00000469	Vr auxilio alimentação Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	850,00 C
31/05	00000470	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes	3.1.3.04.005		5.600,00 D
31/05	00000470	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.1.3.03.001	5.600,00 C
31/05	00000471	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	3.1.3.03.015		25.200,00 D
31/05	00000471	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		2.1.3.03.001	25.200,00 C
31/05	00000472	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	3.2.1.01.028		1.586,00 D
31/05	00000472	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		2.1.3.03.001	1.586,00 C
31/05	00000473	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		105,83 D
31/05	00000473	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	105,83 C
31/05	00000474	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		90,36 D
31/05	00000474	Vr rendimento Fundo Itau PP		4.1.2.01.003	90,36 C
31/05	00000475	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		2,61 D
31/05	00000475	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	2,61 C
31/05	00000476	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	1.1.1.03.002		434,53 D
31/05	00000476	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		4.1.2.01.003	434,53 C
31/05	00000477	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP TOP CP	1.2.1.01.008		4.662,13 D
31/05	00000477	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	4.662,13 C
31/05	00000478	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	3.2.1.04.002		75,77 D
31/05	00000478	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	75,77 C
31/05	00000479	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.003		7.221,97 D
31/05	00000479	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		4.1.2.01.003	7.221,97 C
31/05	00000487	Vr nf 548 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.349,00 D
31/05	00000487	Vr nf 548 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.349,00 C
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>102</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>2.153.505,98 D</b>	<b>2.153.505,98 C</b>
01/06	00000488	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		150.000,00 D
01/06	00000488	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	150.000,00 C
01/06	00000502	Pagto Afranio Cotrim V Junior	2.1.1.02.002		20.000,00 D
01/06	00000502	Pagto Afranio Cotrim V Junior	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/06	00000502	Pagto Afranio Cotrim V Junior		1.1.1.02.004	17.529,11 C
01/06	00000502	Vr INSS retido de Afranio Cotrim V Junior		2.1.3.03.001	621,03 C
01/06	00000502	Vr IRRF retido de Afranio Cotrim V Junior		2.1.3.03.004	5.449,86 C
01/06	00000503	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002		18.000,00 D
01/06	00000503	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	13.469,11 C
01/06	00000503	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.001	621,03 C
01/06	00000503	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	3.909,86 C
01/06	00000504	Pagto Marlius Braga Machado	2.1.1.02.002		18.000,00 D
01/06	00000504	Pagto Marlius Braga Machado		1.1.1.02.004	13.469,11 C
01/06	00000504	Vr INSS retido de Marlius Braga Machado		2.1.3.03.001	621,03 C
01/06	00000504	Vr IRRF retido de Marlius Braga Machado		2.1.3.03.004	3.909,86 C
01/06	00000505	Pagto Valdir Alves Marques	2.1.1.02.002		18.000,00 D
01/06	00000505	Pagto Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004	13.469,11 C
01/06	00000505	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.001	621,03 C
01/06	00000505	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.004	3.909,86 C
01/06	00000506	Pagto Jefferson Figueredo Lobo	2.1.1.02.002		16.000,00 D
01/06	00000506	Pagto Jefferson Figueredo Lobo		1.1.1.02.004	12.019,11 C
01/06	00000506	Vr INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.001	621,03 C
01/06	00000506	Vr IRRF retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.004	3.359,86 C
01/06	00000507	Pagto Manoel Xavier Ferreira Filho	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/06	00000507	Pagto Manoel Xavier Ferreira Filho		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/06	00000507	Vr IRRF retido de Manoel Xavier Ferreira Filho		2.1.3.03.004	185,20 C
01/06	00000508	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/06	00000508	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/06	00000508	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.001	396,00 C
01/06	00000508	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.004	125,80 C
01/06	00000509	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/06	00000509	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/06	00000509	Vr IRRF retido de Joao Furtado de Mendonça Neto		2.1.3.03.004	185,20 C
01/06	00000510	Pagto Pedro de Moaraes Jardim	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/06	00000510	Pagto Pedro de Moaraes Jardim		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/06	00000510	Vr INSS retido de Pedro de Moaraes Jardim		2.1.3.03.001	396,00 C
01/06	00000510	Vr IRRF retido de Pedro de Moaraes Jardim		2.1.3.03.004	125,80 C
01/06	00000511	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/06	00000511	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/06	00000511	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.004	185,20 C
01/06	00000512	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/06	00000512	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/06	00000512	Vr INSS retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.004	185,20 C
01/06	00000513	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/06	00000513	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/06	00000513	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.3.03.004	185,20 C
01/06	00000514	Pagto Silvio Vieira da Luiz	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/06	00000514	Pagto Silvio Vieira da Luiz		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/06	00000514	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luiz		2.1.3.03.004	185,20 C
01/06	00000515	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/06	00000515	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/06	00000515	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.004	185,20 C



DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/06	00000516	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006		14.850,00 D
01/06	00000516	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	11.471,25 C
01/06	00000516	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.001	621,03 C
01/06	00000516	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.004	2.757,72 C
01/06	00000517	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	2.1.1.02.006		14.850,00 D
01/06	00000517	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza		1.1.1.02.004	11.419,11 C
01/06	00000517	Vr INSS retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.001	621,03 C
01/06	00000517	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.004	2.809,86 C
01/06	00000518	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		4.250,00 D
01/06	00000518	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	3.776,90 C
01/06	00000518	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	374,00 C
01/06	00000518	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	99,10 C
01/06	00000519	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006		2.040,00 D
01/06	00000519	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.004	1.909,10 C
01/06	00000519	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.001	130,90 C
01/06	00000520	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006		2.850,00 D
01/06	00000520	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	2.630,00 C
01/06	00000520	Vr ISS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	220,00 C
01/06	00000521	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006		2.190,00 D
01/06	00000521	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	2.042,60 C
01/06	00000521	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.001	147,40 C
01/06	00000523	Vr ISS retido s/nf 2111 ATA Agencia Turismo Anhanguye	1.1.2.05.001		4,49 D
01/06	00000523	Pagto nf 2111 ATA Agencia Turismo Anhanguera Ltda	2.1.1.01.002		1.832,11 D
01/06	00000523	Pagto nf 2111 ATA Agencia Turismo Anhanguye		1.1.1.02.004	1.832,11 C
01/06	00000523	Vr ISS retido s/nf 2111 ATA Agencia Turismo Anhanguye		2.1.3.04.003	4,49 C
01/06	00000554	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		16.735,49 D
01/06	00000554	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP		1.1.1.02.004	16.735,49 C
04/06	00000491	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		7.525,06 D
04/06	00000491	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	7.525,06 C
04/06	00000525	Pagto nf 30541 Editora Raizes Ltda EPP	2.1.1.01.002		4.985,60 D
04/06	00000525	Pagto nf 30541 Editora Raizes Ltda EPP		1.1.1.02.004	4.985,60 C
04/06	00000527	Pagto nf 261284 Papelaria Tributaria Ltda	2.1.1.01.002		125,90 D
04/06	00000527	Pagto nf 261284 Papelaria Tributaria Ltda		1.1.1.02.004	125,90 C
04/06	00000528	Pagto nf 39487 Catho On Line Ltda	3.2.1.01.083		578,65 D
04/06	00000528	Pagto nf 39487 Catho On Line Ltda		1.1.1.02.004	578,65 C
04/06	00000560	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
04/06	00000560	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
04/06	00000561	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
04/06	00000561	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
05/06	00000492	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		201,40 D
05/06	00000492	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	201,40 C
05/06	00000562	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
05/06	00000562	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
07/06	00000493	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		337,75 D
07/06	00000493	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	337,75 C
07/06	00000531	Pagto nf 2239 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	3.2.1.01.018		350,00 D
07/06	00000531	Pagto nf 2239 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		1.1.1.02.004	337,75 C
07/06	00000531	Pagto nf 2239 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.3.04.003	12,25 C
08/06	00000494	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		13.493,07 D
08/06	00000494	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	13.493,07 C
08/06	00000532	Pagto nf 284 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006		2.916,67 D
08/06	00000532	Pagto nf 284 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.004	2.858,34 C
08/06	00000532	Vr ISS retido s nf 284 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.003	58,33 C
08/06	00000533	Pagto nf 5499 Achei Automoveis Ltda.	3.2.1.01.018		1.478,99 D
08/06	00000533	Pagto nf 5499 Achei Automoveis Ltda.		1.1.1.02.004	1.478,99 C
08/06	00000534	Pagto nf 548 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.349,00 D
08/06	00000534	Pagto nf 548 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.349,00 C
08/06	00000535	Vr nf 59 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00 D
08/06	00000535	Vr nf 59 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
08/06	00000535	Vr ISS retido s / nf 59 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
08/06	00000536	Pagto nf 1680 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002		1.664,27 D
08/06	00000536	Pagto nf 1680 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.004	1.561,92 C
08/06	00000536	Vr IRRF retido s/nf 1680 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.004	24,96 C
08/06	00000536	Vr PIS/Cofins/CSLL retido s/nf 1680 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.008	77,39 C
08/06	00000537	Pagto ISS 05/2018	2.1.3.04.003		226,82 D
08/06	00000537	Pagto ISS 05/2018		1.1.1.02.004	226,82 C
15/06	00000495	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		717,87 D
15/06	00000495	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	717,87 C
15/06	00000538	Pagto nf 5029 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		716,47 D
15/06	00000538	Pagto nf 5029 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	716,47 C
15/06	00000563	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
15/06	00000563	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
18/06	00000496	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		222,03 D
18/06	00000496	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	222,03 C
18/06	00000540	Pagto fatura 157431 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		222,03 D
18/06	00000540	Pagto fatura 157431 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	222,03 C
19/06	00000489	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		53.000,00 D
19/06	00000489	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	53.000,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
19/06	00000541	Pagto nf 802 Help Desk Informatica Eirelli ME	3.2.1.01.005		110,00 D
19/06	00000541	Pagto nf 802 Help Desk Informatica Eirelli ME		1.1.1.02.004	110,00 C
19/06	00000555	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		52.888,60 D
19/06	00000555	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP		1.1.1.02.004	52.888,60 C
19/06	00000564	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
19/06	00000564	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
20/06	00000497	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		53.294,90 D
20/06	00000497	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	53.294,90 C
20/06	00000542	Pagto CF 3152 Parrilha Restaurante Eirelli EPP	3.2.1.01.013		568,07 D
20/06	00000542	Pagto CF 3152 Parrilha Restaurante Eirelli EPP		1.1.1.02.004	568,07 C
20/06	00000543	Pagto nota Chaveiro Praça Civica	3.2.1.01.008		80,00 D
20/06	00000543	Pagto CF 2990 Matech Produtos Eletronicos Ltda.	3.2.1.01.008		25,00 D
20/06	00000543	Pagto recibo 1361243 Cartorio Francisco Taveira	3.2.1.01.014		5,76 D
20/06	00000543	Pagto recibo 1361844 Cartorio Francisco Taveira	3.2.1.01.014		8,64 D
20/06	00000543	Pagto recibo 1380972 Cartorio Francisco Taveira	3.2.1.01.014		5,76 D
20/06	00000543	Pagto recibo 1381707 Cartorio Francisco Taveira	3.2.1.01.014		5,76 D
20/06	00000543	Pagto recibo 1360585 Cartorio Francisco Taveira	3.2.1.01.014		5,76 D
20/06	00000543	Pagto recibo 500593 Cartorio 2º Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		5,75 D
20/06	00000543	Pagto recibo 505035 Cartorio 2º Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		5,75 D
20/06	00000543	Pagto despesas diversas reembolsadas a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	148,18 C
20/06	00000544	Pagto DARF 0561 vc 20/06/18	2.1.3.03.004		14.045,30 D
20/06	00000544	Pagto DARF 0561 vc 20/06/18		1.1.1.02.004	14.045,30 C
20/06	00000545	Pagto DARF 0588 vc 20/06/18	2.1.3.03.004		33,49 D
20/06	00000545	Pagto DARF 0588 vc 20/06/18		1.1.1.02.004	33,49 C
20/06	00000546	Pagto DARF 1708 vc 20/06/18	2.1.3.03.004		24,96 D
20/06	00000546	Pagto DARF 1708 vc 20/06/18		1.1.1.02.004	24,96 C
20/06	00000547	Pagto DARF 5952 vc 20/06/18	2.1.3.04.008		77,39 D
20/06	00000547	Pagto DARF 5952 vc 20/06/18		1.1.1.02.004	77,39 C
20/06	00000548	Pagto GPS 05/2018	2.1.3.03.001		38.397,51 D
20/06	00000548	Pagto GPS 05/2018		1.1.1.02.004	38.397,51 C
21/06	00000498	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		596,00 D
21/06	00000498	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	596,00 C
21/06	00000549	Pagto DARE jucege AGE	3.2.1.01.012		575,00 D
21/06	00000549	Pagto DARE jucege AGE		1.1.1.02.004	575,00 C
21/06	00000550	Pagto DARF jucege AGE	3.2.1.01.012		21,00 D
21/06	00000550	Pagto DARF jucege AGE		1.1.1.02.004	21,00 C
21/06	00000648	Vr nf 814 Help esk INformatica Eirei ME	3.2.1.01.005		1.070,00 D
21/06	00000648	Vr nf 814 Help esk INformatica Eirei ME		2.1.1.01.002	1.070,00 C
25/06	00000499	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		726,40 D
25/06	00000499	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	726,40 C
25/06	00000500	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		350.000,00 D
25/06	00000500	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	350.000,00 C
25/06	00000557	Pagto nf 10825 Poligrafica Ind e Comercio Ltda.	3.2.1.01.007		725,00 D
25/06	00000557	Pagto nf 10825 Poligrafica Ind e Comercio Ltda.		1.1.1.02.004	725,00 C
25/06	00000565	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
25/06	00000565	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
26/06	00000551	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 15/20	1.1.1.02.004		350.000,00 D
26/06	00000551	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 15/20		1.2.1.01.001	350.000,00 C
26/06	00000552	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		349.993,27 D
26/06	00000552	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP		1.1.1.02.004	349.993,27 C
26/06	00000567	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		6,73 D
26/06	00000567	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	6,73 C
27/06	00000553	Vr aplicação financeira Fundo Itau TOP RF PP	1.1.1.03.003		350.000,00 D
27/06	00000553	Vr aplicação financeira Fundo Itau TOP RF PP		1.1.1.02.004	350.000,00 C
28/06	00000501	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		580,05 D
28/06	00000501	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	580,05 C
28/06	00000558	Pagto nf 399790 Catho On Line Ltda	3.2.1.01.083		578,65 D
28/06	00000558	Pagto nf 399790 Catho On Line Ltda		1.1.1.02.004	578,65 C
28/06	00000566	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
28/06	00000566	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
29/06	00000490	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		140.000,00 D
29/06	00000490	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	140.000,00 C
29/06	00000556	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		137.737,86 D
29/06	00000556	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP		1.1.1.02.004	137.737,86 C
29/06	00000559	Pagto férias Newton Oliveira	1.1.2.03.005		2.262,14 D
29/06	00000559	Pagto férias Newton Oliveira		1.1.1.02.004	2.262,14 C
29/06	00000568	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.1.3.03.010		20.000,00 D
29/06	00000568	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.1.02.002	20.000,00 C
29/06	00000569	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010		18.000,00 D
29/06	00000569	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.002	18.000,00 C
29/06	00000570	Vr Honorario Marlius Braga Machado	3.1.3.03.010		18.000,00 D
29/06	00000570	Vr Honorario Marlius Braga Machado		2.1.1.02.002	18.000,00 C
29/06	00000571	Vr Honorario Valdir Alves Marques	3.1.3.03.010		18.000,00 D
29/06	00000571	Vr Honorario Valdir Alves Marques		2.1.1.02.002	18.000,00 C
29/06	00000572	Vr Honorario Jefferson Figuiredo Lobo	3.1.3.03.010		16.000,00 D
29/06	00000572	Vr Honorario Jefferson Figuiredo Lobo		2.1.1.02.002	16.000,00 C
29/06	00000573	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.1.3.03.012		3.600,00 D
29/06	00000573	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.1.02.004	3.600,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
29/06	00000574	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto	3.1.3.03.012		3.600,00 D
29/06	00000574	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto		2.1.1.02.004	3.600,00 C
29/06	00000575	Vr Honorario Manoel Xavier Ferreira Filho	3.1.3.03.012		3.600,00 D
29/06	00000575	Vr Honorario Manoel Xavier Ferreira Filho		2.1.1.02.004	3.600,00 C
29/06	00000576	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012		3.600,00 D
29/06	00000576	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.004	3.600,00 C
29/06	00000577	Vr Honoario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012		3.600,00 D
29/06	00000577	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.004	3.600,00 C
29/06	00000578	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012		3.600,00 D
29/06	00000578	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.004	3.600,00 C
29/06	00000579	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012		3.600,00 D
29/06	00000579	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.004	3.600,00 C
29/06	00000580	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011		3.600,00 D
29/06	00000580	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.003	3.600,00 C
29/06	00000581	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.1.3.03.011		3.600,00 D
29/06	00000581	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		2.1.1.02.003	3.600,00 C
29/06	00000582	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011		3.600,00 D
29/06	00000582	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.003	3.600,00 C
29/06	00000583	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003		14.000,00 D
29/06	00000583	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	14.000,00 C
29/06	00000584	Vr RPA Wagner Tavares Flix de Souza	3.1.3.04.003		14.000,00 D
29/06	00000584	Vr RPA Wagner Tavares Flix de Souza		2.1.1.02.006	14.000,00 C
29/06	00000585	Vr Auxilio alimentação a Wagner Tavares Felix de Souza	3.1.3.04.006		850,00 D
29/06	00000585	Vr Auxilio alimentação a Wagner Tavares Felix de Souza		2.1.1.02.006	850,00 C
29/06	00000586	Vr Auxilio alimentação a Wagner Tavares Felix de Souza	3.1.3.04.006		850,00 D
29/06	00000586	Vr Auxilio alimentação a Wagner Tavares Felix de Souza		2.1.1.02.006	850,00 C
29/06	00000587	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026		3.400,00 D
29/06	00000587	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	3.400,00 C
29/06	00000588	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084		850,00 D
29/06	00000588	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	850,00 C
29/06	00000589	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026		1.190,00 D
29/06	00000589	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.006	1.190,00 C
29/06	00000590	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira	3.2.1.01.084		850,00 D
29/06	00000590	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		2.1.1.02.006	850,00 C
29/06	00000591	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026		1.340,00 D
29/06	00000591	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	1.340,00 C
29/06	00000592	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.084		850,00 D
29/06	00000592	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	850,00 C
29/06	00000593	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026		2.000,00 D
29/06	00000593	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	2.000,00 C
29/06	00000594	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084		850,00 D
29/06	00000594	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	850,00 C
29/06	00000595	Vr RPA Lorena Borges Magalhães	3.2.1.01.026		804,00 D
29/06	00000595	Vr RPA Lorena Borges Magalhães		2.1.1.02.006	804,00 C
29/06	00000596	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos	3.2.1.01.026		720,00 D
29/06	00000596	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos		2.1.1.02.006	720,00 C
29/06	00000597	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes	3.1.3.04.005		5.600,00 D
29/06	00000597	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.1.3.03.001	5.600,00 C
29/06	00000598	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	3.1.3.03.015		25.200,00 D
29/06	00000598	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		2.1.3.03.001	25.200,00 C
29/06	00000599	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	3.2.1.01.028		1.890,80 D
29/06	00000599	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		2.1.3.03.001	1.890,80 C
29/06	00000600	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		105,83 D
29/06	00000600	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	105,83 C
29/06	00000601	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		77,35 D
29/06	00000601	Vr rendimento Fundo Itau PP		4.1.2.01.003	77,35 C
29/06	00000602	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		2,66 D
29/06	00000602	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	2,66 C
29/06	00000603	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	1.1.1.03.002		436,63 D
29/06	00000603	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		4.1.2.01.003	436,63 C
29/06	00000604	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP TOP CP	1.2.1.01.008		302,25 D
29/06	00000604	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	302,25 C
29/06	00000605	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	3.2.1.04.002		68,05 D
29/06	00000605	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	68,05 C
29/06	00000606	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.003		7.817,02 D
29/06	00000606	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		4.1.2.01.003	7.817,02 C
29/06	00000607	Vr nf 577 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.349,00 D
29/06	00000607	Vr nf 577 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.349,00 C
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>115</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>2.489.687,56 D</b>
					<b>2.489.687,56 C</b>
02/07	00000608	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		138.698,87 D
02/07	00000608	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	138.698,87 C
02/07	00000623	Pagto Afranio Cotrim V Junior	2.1.1.02.002		20.000,00 D
02/07	00000623	Pagto Afranio Cotrim V Junior	2.1.1.02.004		3.600,00 D
02/07	00000623	Pagto Afranio Cotrim V Junior		1.1.1.02.004	17.529,11 C
02/07	00000623	Vr INSS retido de Afranio Cotrim V Junior		2.1.3.03.001	621,03 C
02/07	00000623	Vr IRRF retido de Afranio Cotrim V Junior		2.1.3.03.004	5.449,86 C
02/07	00000624	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002		18.000,00 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/07	00000624	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	13.469,11 C
02/07	00000624	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.001	621,03 C
02/07	00000624	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	3.909,86 C
02/07	00000625	Pagto Valdir Alves Marques	2.1.1.02.002	18.000,00 D	
02/07	00000625	Pagto Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004	13.469,11 C
02/07	00000625	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.001	621,03 C
02/07	00000625	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.004	3.909,86 C
02/07	00000626	Pagto Marius Braga Machado	2.1.1.02.002	18.000,00 D	
02/07	00000626	Pagto Marius Braga Machado		1.1.1.02.004	13.469,11 C
02/07	00000626	Vr INSS retido de Marius Braga Machado		2.1.3.03.001	621,03 C
02/07	00000626	Vr IRRF retido de Marius Braga Machado		2.1.3.03.004	3.909,86 C
02/07	00000627	Pagto Jefferson Figueredo Lobo	2.1.1.02.002	16.000,00 D	
02/07	00000627	Pagto Jefferson Figueredo Lobo		1.1.1.02.004	12.019,11 C
02/07	00000627	Vr INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.001	621,03 C
02/07	00000627	Vr IRRF retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.004	3.359,86 C
02/07	00000628	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006	14.850,00 D	
02/07	00000628	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	11.471,25 C
02/07	00000628	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.001	621,03 C
02/07	00000628	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.004	2.757,72 C
02/07	00000629	Pagto Rogerio Tavares felix de Souza	2.1.1.02.006	14.850,00 D	
02/07	00000629	Pagto Rogerio Tavares felix de Souza		1.1.1.02.004	11.419,11 C
02/07	00000629	Vr INSS retido de Rogerio Tavares felix de Souza		2.1.3.03.001	621,03 C
02/07	00000629	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares felix de Souza		2.1.3.03.004	2.809,86 C
02/07	00000630	Pagto Manoel Xavier Ferreira Filho	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/07	00000630	Pagto Manoel Xavier Ferreira Filho		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/07	00000630	Vr IRRF retido de Manoel Xavier Ferreira Filho		2.1.3.03.004	185,20 C
02/07	00000631	Pagto Joao furtado de Mendonça Neto	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/07	00000631	Pagto Joao furtado de Mendonça Neto		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/07	00000631	Vr IRRF retido de Joao furtado de Mendonça Neto		2.1.3.03.004	185,20 C
02/07	00000632	Pagto Jose Fernando Navrrrete Pena	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/07	00000632	Pagto Jose Fernando Navrrrete Pena		1.1.1.02.004	3.078,20 C
02/07	00000632	Vr INSS retido de Jose Fernando Navrrrete Pena		2.1.3.03.001	396,00 C
02/07	00000632	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navrrrete Pena		2.1.3.03.004	125,80 C
02/07	00000633	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/07	00000633	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/07	00000633	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.004	185,20 C
02/07	00000634	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/07	00000634	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.004	3.078,20 C
02/07	00000634	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.001	396,00 C
02/07	00000634	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.004	125,80 C
02/07	00000635	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004	3.600,00 D	
02/07	00000635	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/07	00000635	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.004	185,20 C
02/07	00000636	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	2.1.1.02.003	3.600,00 D	
02/07	00000636	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/07	00000636	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.3.03.004	185,20 C
02/07	00000637	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.003	3.600,00 D	
02/07	00000637	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/07	00000637	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.004	185,20 C
02/07	00000638	Pagto Silvio vieira da Luz	2.1.1.02.003	3.600,00 D	
02/07	00000638	Pagto Silvio vieira da Luz		1.1.1.02.004	3.414,80 C
02/07	00000638	Vr IRRF retido de Silvio vieira da Luz		2.1.3.03.004	185,20 C
02/07	00000639	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	4.250,00 D	
02/07	00000639	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	3.776,90 C
02/07	00000639	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	374,00 C
02/07	00000639	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	99,10 C
02/07	00000640	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006	2.850,00 D	
02/07	00000640	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	2.630,00 C
02/07	00000640	VR INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	220,00 C
02/07	00000641	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006	2.040,00 D	
02/07	00000641	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.004	1.909,10 C
02/07	00000641	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.001	130,90 C
02/07	00000642	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006	2.190,00 D	
02/07	00000642	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	2.042,60 C
02/07	00000642	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.001	147,40 C
02/07	00000643	Pagto Valdemir de Jesus Santos	2.1.1.02.006	720,00 D	
02/07	00000643	Pagto Valdemir de Jesus Santos		1.1.1.02.004	640,80 C
02/07	00000643	Vr INSS retido de Valdemir de Jesus Santos		2.1.3.03.001	79,20 C
02/07	00000644	Pagto Lorena Borges Magalhaes	2.1.1.02.006	804,00 D	
02/07	00000644	Pagto Lorena Borges Magalhaes		1.1.1.02.004	715,56 C
02/07	00000644	Vr INSS retido de Lorena Borges Magalhaes		2.1.3.03.001	88,44 C
02/07	00000645	Pagto nf 61 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010	4.100,00 D	
02/07	00000645	Pagto nf 61 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
02/07	00000645	Vr ISS retido s / nf 61 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
02/07	00000646	Pagto nota Bruno Souza da Silva ME, reembolsado a Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.007	60,00 D	
02/07	00000646	Pagto nota Bruno Souza da Silva ME, reembolsado a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	60,00 C
03/07	00000616	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	20.000,00 D	
03/07	00000616	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003	20.000,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
03/07	00000620	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		20.000,00	D
03/07	00000620	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	20.000,00	C
03/07	00000755	Vr nf 270124 Papelaria Tributaria Ltda.	3.2.1.01.005		408,40	D
03/07	00000755	Vr nf 270124 Papelaria Tributaria Ltda.		2.1.1.01.002	408,40	C
05/07	00000609	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		7.109,82	D
05/07	00000609	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	7.109,82	C
05/07	00000647	Pagto nf 53401 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030		7.109,82	D
05/07	00000647	Pagto nf 53401 Agencia Brasil Central - ABC		1.1.1.02.004	7.109,82	C
06/07	00000610	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.071,40	D
06/07	00000610	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	1.071,40	C
06/07	00000649	Pagto nf 814 Help esk INformatica Eirei ME	2.1.1.01.002		1.070,00	D
06/07	00000649	Pagto nf 814 Help esk INformatica Eirei ME		1.1.1.02.004	1.070,00	C
06/07	00000674	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
06/07	00000674	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
10/07	00000611	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		9.400,83	D
10/07	00000611	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	9.400,83	C
10/07	00000650	Pagto ISS 06/2018	2.1.3.04.003		152,58	D
10/07	00000650	Pagto ISS 06/2018		1.1.1.02.004	152,58	C
10/07	00000651	Vr nf 1821 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002		1.664,27	D
10/07	00000651	Vr nf 1821 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.004	1.561,92	C
10/07	00000651	Vr IRRF retido s/nf 1821 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.004	24,96	C
10/07	00000651	Vr Pis/Cofins/Csll retido s/nf 1821 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.008	77,39	C
10/07	00000652	Pagto nf 577 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.349,00	D
10/07	00000652	Pagto nf 577 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.349,00	C
10/07	00000653	Pagto nf 5591 Achei Automoveis Ltda.	3.2.1.01.018		1.478,99	D
10/07	00000653	Pagto nf 5591 Achei Automoveis Ltda.		1.1.1.02.004	1.478,99	C
10/07	00000654	Pagto nf 285 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006		2.916,67	D
10/07	00000654	Pagto nf 285 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.004	2.858,34	C
10/07	00000654	Vr ISS retido s/nf 285 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.003	58,33	C
10/07	00000655	Pagto nf 2265 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	3.2.1.01.018		350,00	D
10/07	00000655	Pagto nf 2265 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		1.1.1.02.004	337,75	C
10/07	00000655	Vr ISS retido s/nf 2265 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.3.04.003	12,25	C
12/07	00000612	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		337,75	D
12/07	00000612	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	337,75	C
16/07	00000613	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		883,01	D
16/07	00000613	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	883,01	C
16/07	00000656	Vr ISS retido nf 2111 Atan Ag Turismo	1.1.1.02.004		4,49	D
16/07	00000656	Vr ISS retido nf 2111 Atan Ag Turismo		1.1.2.05.001	4,49	C
16/07	00000658	Pagto nf 5094 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		886,10	D
16/07	00000658	Pagto nf 5094 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	886,10	C
16/07	00000675	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
16/07	00000675	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
17/07	00000617	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		3.000,00	D
17/07	00000617	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003	3.000,00	C
17/07	00000621	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		899,19	D
17/07	00000621	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	899,19	C
17/07	00000657	Pagto recibo 0251 Copiadora JK -Bruno Souza da Silva	3.2.1.01.007		60,00	D
17/07	00000657	Pagto recibo 507660 2º Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		5,75	D
17/07	00000657	Pagto recibo 50769 2º Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		23,00	D
17/07	00000657	Pagto recibo 1391397 Cartorio Francisco Taveira	3.2.1.01.014		11,52	D
17/07	00000657	Vr reembolso diversas despesas a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	100,27	C
17/07	00000659	Pagto DARE juceg registro de atas	3.2.1.01.012		575,00	D
17/07	00000659	Pagto DARE juceg registro de atas		1.1.1.02.004	575,00	C
17/07	00000660	Pagto DARE juceg registro de atas	3.2.1.01.012		575,00	D
17/07	00000660	Pagto DARE juceg registro de atas		1.1.1.02.004	575,00	C
17/07	00000661	Pagto DARE juceg registro de atas	3.2.1.01.012		575,00	D
17/07	00000661	Pagto DARE juceg registro de atas		1.1.1.02.004	575,00	C
17/07	00000662	Pagto DARE juceg registro de atas	3.2.1.01.012		21,00	D
17/07	00000662	Pagto DARE juceg registro de atas		1.1.1.02.004	21,00	C
17/07	00000663	Pagto DARE juceg registro de atas	3.2.1.01.012		21,00	D
17/07	00000663	Pagto DARE juceg registro de atas		1.1.1.02.004	21,00	C
17/07	00000664	Pagto DARE juceg registro de atas	3.2.1.01.012		21,00	D
17/07	00000664	Pagto DARE juceg registro de atas		1.1.1.02.004	21,00	C
17/07	00000665	Pagto fatura 153747 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		212,54	D
17/07	00000665	Pagto fatura 153747 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	212,54	C
19/07	00000618	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		67.000,00	D
19/07	00000618	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003	67.000,00	C
19/07	00000622	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		67.000,00	D
19/07	00000622	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	67.000,00	C
20/07	00000614	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		66.726,28	D
20/07	00000614	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	66.726,28	C
20/07	00000666	Pagto GPS 06/2018	2.1.3.03.001		38.869,95	D
20/07	00000666	Pagto GPS 06/2018		1.1.1.02.004	38.869,95	C
20/07	00000667	Pagto DARF 0561 vc 20.07.18	2.1.3.03.004		22.087,30	D
20/07	00000667	Pagto DARF 0561 vc 20.07.18		1.1.1.02.004	22.087,30	C
20/07	00000668	Pagto DARF 0588 vc 20.07.18	2.1.3.03.004		5.666,68	D
20/07	00000668	Pagto DARF 0588 vc 20.07.18		1.1.1.02.004	5.666,68	C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/07	00000669	Pagto DARF 1708 vc 20.07.18	2.1.3.03.004		24,96 D
20/07	00000669	Pagto DARF 1708 vc 20.07.18		1.1.1.02.004	24,96 C
20/07	00000670	Pagto DARF 5952 vc 20.07.18	2.1.3.04.008		77,39 D
20/07	00000670	Pagto DARF 5952 vc 20.07.18		1.1.1.02.004	77,39 C
27/07	00000671	Vr DUEOF 00031 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 16/20	1.1.1.02.004		350.000,00 D
27/07	00000671	Vr DUEOF 00031 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 16/20		1.2.1.01.001	350.000,00 C
27/07	00000673	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.003		350.000,00 D
27/07	00000673	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.02.004	350.000,00 C
27/07	00000676	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		6,73 D
27/07	00000676	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	6,73 C
30/07	00000615	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		586,78 D
30/07	00000615	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	586,78 C
30/07	00000672	Pagto fat 404483 Catho Online Ltda.	3.2.1.01.083		578,65 D
30/07	00000672	Pagto fat 404483 Catho Online Ltda.		1.1.1.02.004	578,65 C
30/07	00000677	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
30/07	00000677	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
30/07	00000678	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		44,69 D
30/07	00000678	Vr rendimento Fundo Itau PP		4.1.2.01.003	44,69 C
30/07	00000679	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		1,45 D
30/07	00000679	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	1,45 C
30/07	00000680	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	3.2.1.04.002		35,93 D
30/07	00000680	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	35,93 C
30/07	00000681	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.003		8.790,23 D
30/07	00000681	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		4.1.2.01.003	8.790,23 C
30/07	00000682	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP TOP CP	1.2.1.01.008		418,86 D
30/07	00000682	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	418,86 C
30/07	00000683	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	1.1.1.03.002		459,68 D
30/07	00000683	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		4.1.2.01.003	459,68 C
30/07	00000713	Vr nf 63 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00 D
30/07	00000713	Vr nf 63 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00 C
31/07	00000619	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		140.000,00 D
31/07	00000619	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003	140.000,00 C
31/07	00000684	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.004		140.000,00 D
31/07	00000684	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.02.004	140.000,00 C
31/07	00000685	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.1.3.03.010		20.000,00 D
31/07	00000685	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.1.02.002	20.000,00 C
31/07	00000686	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010		18.000,00 D
31/07	00000686	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.002	18.000,00 C
31/07	00000687	Vr Honorario Valdir Alves Marques	3.1.3.03.010		18.000,00 D
31/07	00000687	Vr Honorario Valdir Alves Marques		2.1.1.02.002	18.000,00 C
31/07	00000688	Vr Honorario Marlius Braga Machado	3.1.3.03.010		18.000,00 D
31/07	00000688	Vr Honorario Marlius Braga Machado		2.1.1.02.002	18.000,00 C
31/07	00000689	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo	3.1.3.03.010		16.000,00 D
31/07	00000689	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo		2.1.1.02.002	16.000,00 C
31/07	00000690	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/07	00000690	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/07	00000691	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/07	00000691	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/07	00000692	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/07	00000692	Vr Honorario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/07	00000693	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/07	00000693	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/07	00000694	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/07	00000694	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/07	00000695	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011		3.600,00 D
31/07	00000695	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.003	3.600,00 C
31/07	00000696	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.1.3.03.011		3.600,00 D
31/07	00000696	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		2.1.1.02.003	3.600,00 C
31/07	00000697	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011		3.600,00 D
31/07	00000697	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.003	3.600,00 C
31/07	00000698	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003		14.000,00 D
31/07	00000698	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	14.000,00 C
31/07	00000699	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006		850,00 D
31/07	00000699	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	850,00 C
31/07	00000700	Vr RPA Rogerio Tavares Felix de Souza	3.1.3.04.003		14.000,00 D
31/07	00000700	Vr RPA Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.1.02.006	14.000,00 C
31/07	00000701	Vr Auxilio Alimentação a Rogerio Tavares Felix de Souza	3.1.3.04.006		850,00 D
31/07	00000701	Vr Auxilio Alimentação a Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.1.02.006	850,00 C
31/07	00000702	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026		3.400,00 D
31/07	00000702	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	3.400,00 C
31/07	00000703	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084		850,00 D
31/07	00000703	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	850,00 C
31/07	00000704	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026		39,67 D
31/07	00000704	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.006	39,67 C
31/07	00000705	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026		2.000,00 D
31/07	00000705	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	2.000,00 C
31/07	00000706	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084		850,00 D
31/07	00000706	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	850,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/07	00000707	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026		1.340,00 D
31/07	00000707	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	1.340,00 C
31/07	00000708	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.084		850,00 D
31/07	00000708	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	850,00 C
31/07	00000709	Vr RPA Lorena Borges Magalhaes	3.2.1.01.026		1.340,00 D
31/07	00000709	Vr RPA Lorena Borges Magalhaes		2.1.1.02.006	1.340,00 C
31/07	00000710	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos	3.2.1.01.026		1.200,00 D
31/07	00000710	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos		2.1.1.02.006	1.200,00 C
31/07	00000711	Vr nf 600 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.349,00 D
31/07	00000711	Vr nf 600 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.349,00 C
31/07	00000712	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		105,83 D
31/07	00000712	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	105,83 C
31/07	00000714	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes	3.1.3.04.005		5.600,00 D
31/07	00000714	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.1.3.03.001	5.600,00 C
31/07	00000715	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	3.1.3.03.015		23.760,00 D
31/07	00000715	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		2.1.3.03.001	23.760,00 C
31/07	00000716	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	3.2.1.01.028		2.181,26 D
31/07	00000716	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		2.1.3.03.001	2.181,26 C
31/07	00000717	Vr ferias Newton Oliveira	3.2.1.01.026		1.586,67 D
31/07	00000717	Vr ferias Newton Oliveira		1.1.2.03.005	1.586,67 C
31/07	00000718	Vr Auxilio Alimentação a Newton Oliveira	3.2.1.01.084		850,00 D
31/07	00000718	Vr Auxilio Alimentação a Newton Oliveira		1.1.2.03.005	850,00 C
31/07	00000719	Vr AINSS retido s/ferias a Newton Oliveira	1.1.2.03.005		174,53 D
31/07	00000719	Vr AINSS retido s/ferias a Newton Oliveira		2.1.3.03.001	174,53 C
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>112</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>1.856.062,72 D</b>	<b>1.856.062,72 C</b>
01/08	00000720	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		131.870,15 D
01/08	00000720	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	131.870,15 C
01/08	00000733	Pagto Afranio Cotrim V Junior	2.1.1.02.002		20.000,00 D
01/08	00000733	Pagto Afranio Cotrim V Junior	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/08	00000733	Pagto Afranio Cotrim V Junior		1.1.1.02.004	17.633,39 C
01/08	00000733	Vr INSS retido de Afranio Cotrim V Junior		2.1.3.03.001	621,03 C
01/08	00000733	Vr IRRF retido de Afranio Cotrim V Junior		2.1.3.03.004	5.345,58 C
01/08	00000734	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002		18.000,00 D
01/08	00000734	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	13.469,11 C
01/08	00000734	VR INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.001	621,03 C
01/08	00000734	VR IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	3.909,86 C
01/08	00000735	Pagto Marlius Braga Machado	2.1.1.02.002		18.000,00 D
01/08	00000735	Pagto Marlius Braga Machado		1.1.1.02.004	13.469,11 C
01/08	00000735	Vr INSS retido de Marlius Braga Machado		2.1.3.03.001	621,03 C
01/08	00000735	Vr IRRF retido de Marlius Braga Machado		2.1.3.03.004	3.909,86 C
01/08	00000736	Pagto Valdir Alves Marques	2.1.1.02.002		18.000,00 D
01/08	00000736	Pagto Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004	13.469,11 C
01/08	00000736	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.001	621,03 C
01/08	00000736	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.004	3.909,86 C
01/08	00000737	Pagto Jefferson Figueredo Lobo	2.1.1.02.002		16.000,00 D
01/08	00000737	Pagto Jefferson Figueredo Lobo		1.1.1.02.004	12.123,39 C
01/08	00000737	VR INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.001	621,03 C
01/08	00000737	VR IRRF retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.004	3.255,58 C
01/08	00000738	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/08	00000738	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/08	00000738	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.001	396,00 C
01/08	00000738	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.004	125,80 C
01/08	00000739	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/08	00000739	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/08	00000739	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.004	185,20 C
01/08	00000740	Pagto Jose Taveira da Rocha	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/08	00000740	Pagto Jose Taveira da Rocha		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/08	00000740	Vr IRRF retido de Jose Taveira da Rocha		2.1.3.03.004	185,20 C
01/08	00000741	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/08	00000741	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/08	00000741	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.001	396,00 C
01/08	00000741	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.004	125,80 C
01/08	00000742	Pagto Jose Paulo F Souza Loreiro	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/08	00000742	Pagto Jose Paulo F Souza Loreiro		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/08	00000742	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loreiro		2.1.3.03.004	185,20 C
01/08	00000743	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/08	00000743	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/08	00000743	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.004	185,20 C
01/08	00000744	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/08	00000744	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/08	00000744	VR IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.3.03.004	185,20 C
01/08	00000745	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006		14.850,00 D
01/08	00000745	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	11.471,25 C
01/08	00000745	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.001	621,03 C
01/08	00000745	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.004	2.757,72 C
01/08	00000746	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	2.1.1.02.006		14.850,00 D
01/08	00000746	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza		1.1.1.02.004	11.419,11 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/08	00000746	Vr INSS retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.001	621,03 C
01/08	00000746	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.004	2.809,86 C
01/08	00000747	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		4.250,00 D
01/08	00000747	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	3.776,90 C
01/08	00000747	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	374,00 C
01/08	00000747	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	99,10 C
01/08	00000748	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006		2.850,00 D
01/08	00000748	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	2.630,00 C
01/08	00000748	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	220,00 C
01/08	00000749	Pagto Lorena Borges Magalhaes	2.1.1.02.006		1.340,00 D
01/08	00000749	Pagto Lorena Borges Magalhaes		1.1.1.02.004	1.192,60 C
01/08	00000749	Vr INSS retido de Lorena Borges Magalhaes		2.1.3.03.001	147,40 C
01/08	00000750	Pagto Valdemir de Jesus Santos	2.1.1.02.006		1.200,00 D
01/08	00000750	Pagto Valdemir de Jesus Santos		1.1.1.02.004	1.068,00 C
01/08	00000750	Vr INSS retido de Valdemir de Jesus Santos		2.1.3.03.001	132,00 C
01/08	00000751	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006		2.190,00 D
01/08	00000751	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	2.042,60 C
01/08	00000751	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.001	147,40 C
01/08	00000752	Pagto ferias a Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026		893,33 D
01/08	00000752	Pagto ferias a Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	821,87 C
01/08	00000752	Vr INSS retido de ferias a Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.001	71,46 C
01/08	00000753	Pagto nf 63 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.100,00 D
01/08	00000753	Pagto nf 63 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
01/08	00000753	Vr ISS retido s / nf 63 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
02/08	00000721	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.864,93 D
02/08	00000721	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	1.864,93 C
02/08	00000754	Pagto nf 53511 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030		1.455,13 D
02/08	00000754	Pagto nf 53511 Agencia Brasil Central - ABC		1.1.1.02.004	1.455,13 C
02/08	00000756	Pagto nf 270124 Papelaria Tributaria Ltda.	2.1.1.01.002		408,40 D
02/08	00000756	Pagto nf 270124 Papelaria Tributaria Ltda.		1.1.1.02.004	408,40 C
02/08	00000787	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
02/08	00000787	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
06/08	00000781	Vr resgate fundo Itau TOP RF PP	1.1.1.02.004		10.000,00 D
06/08	00000781	Vr resgate fundo Itau TOP RF PP		1.1.1.03.003	10.000,00 C
06/08	00000782	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		10.035,31 D
06/08	00000782	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.004	10.035,31 C
07/08	00000722	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		270,31 D
07/08	00000722	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	270,31 C
07/08	00000757	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006		39,67 D
07/08	00000757	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.004	35,31 C
07/08	00000757	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.001	4,36 C
07/08	00000758	Pagto nf 3417 Soluti Solução em Negocios Inteligentes	3.2.1.01.006		235,00 D
07/08	00000758	Pagto nf 3417 Soluti Solução em Negocios Inteligentes		1.1.1.02.004	235,00 C
07/08	00000759	Pagto fat 31139 Atan Agencia Tur Anhanguera Ltda	3.2.1.01.011		574,96 D
07/08	00000759	Pagto fat 31139 Atan Agencia Tur Anhanguera Ltda		1.1.1.02.004	574,96 C
07/08	00000760	Pagto Iss 07/2018	2.1.3.04.003		152,58 D
07/08	00000760	Pagto Iss 07/2018		1.1.1.02.004	152,58 C
09/08	00000723	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		575,86 D
09/08	00000723	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	575,86 C
09/08	00000788	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90 D
09/08	00000788	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	0,90 C
10/08	00000724	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		9.400,83 D
10/08	00000724	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	9.400,83 C
10/08	00000761	Pagto nf 2366 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002		1.664,27 D
10/08	00000761	Pagto nf 2366 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.004	1.561,92 C
10/08	00000761	Vr IRRF retido s/nf 2366 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.004	24,96 C
10/08	00000761	Vr Pis/Cofins/Csll retido s/nf 2366 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.008	77,39 C
10/08	00000762	Pagto nf 600 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.349,00 D
10/08	00000762	Pagto nf 600 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.349,00 C
10/08	00000763	Pagto nf 287 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006		2.916,67 D
10/08	00000763	Pagto nf 287 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.004	2.858,34 C
10/08	00000763	Vr ISS retido s/nf 287 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.003	58,33 C
10/08	00000764	Pagto nf 5656 Achei Automoveis Ltda.	3.2.1.01.018		1.478,99 D
10/08	00000764	Pagto nf 5656 Achei Automoveis Ltda.		1.1.1.02.004	1.478,99 C
10/08	00000765	Pagto nf 5154 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.018		884,48 D
10/08	00000765	Pagto nf 5154 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	884,48 C
10/08	00000766	Pagto NFc 2880 Hiper Pack Embalagens	3.2.1.01.013		38,00 D
10/08	00000766	Pagto recibo 510032 2º Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014		5,75 D
10/08	00000766	Vr despesas diversas reembolsadas a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	43,75 C
15/08	00000725	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		885,88 D
15/08	00000725	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	885,88 C
15/08	00000789	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
15/08	00000789	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
16/08	00000726	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		381,50 D
16/08	00000726	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	381,50 C
16/08	00000767	Pagto nf 2309 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	3.2.1.01.018		350,00 D
16/08	00000767	Pagto nf 2309 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		1.1.1.02.004	337,75 C
16/08	00000767	VR ISS retido s/nf 2309 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.3.04.003	12,25 C



DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
17/08	00000727	Vr resgate fundo Itau TOP RF PP	1.1.1.02.004		66.000,00 D
17/08	00000727	Vr resgate fundo Itau TOP RF PP		1.1.1.03.003	66.000,00 C
17/08	00000768	Pagto fatura 786258 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		262,82 D
17/08	00000768	Pagto fatura 786258 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	262,82 C
17/08	00000784	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		65.737,18 D
17/08	00000784	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.004	65.737,18 C
20/08	00000728	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		65.736,49 D
20/08	00000728	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	65.736,49 C
20/08	00000769	Pagto DARF 0561 vc. 20.08.18	2.1.3.03.004		22.087,30 D
20/08	00000769	Pagto DARF 0561 vc. 20.08.18		1.1.1.02.004	22.087,30 C
20/08	00000770	Pagto DARF 0588 vc. 20.08.18	2.1.3.03.004		5.666,68 D
20/08	00000770	Pagto DARF 0588 vc. 20.08.18		1.1.1.02.004	5.666,68 C
20/08	00000771	Pagto DARF 1708 vc. 20.08.18	2.1.3.03.004		24,96 D
20/08	00000771	Pagto DARF 1708 vc. 20.08.18		1.1.1.02.004	24,96 C
20/08	00000772	Pagto DARF 5952 vc. 20.08.18	2.1.3.04.008		77,39 D
20/08	00000772	Pagto DARF 5952 vc. 20.08.18		1.1.1.02.004	77,39 C
20/08	00000773	Pagto GPS 07/2018	2.1.3.03.001		37.880,16 D
20/08	00000773	Pagto GPS 07/2018		1.1.1.02.004	37.880,16 C
23/08	00000729	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		325,40 D
23/08	00000729	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	325,40 C
23/08	00000774	Pagto nf 541220 J Camara & Irma S.A.	3.2.1.01.083		324,00 D
23/08	00000774	Pagto nf 541220 J Camara & Irma S.A.		1.1.1.02.004	324,00 C
23/08	00000775	Pagto nf 106292 Emiliano Empreend e Part Hoteleira Soc Ltda.	3.2.1.01.011		1.863,75 D
23/08	00000775	Pagto nf 106292 Emiliano Empreend e Part Hoteleira Soc Ltda.		1.1.1.02.004	1.863,75 C
23/08	00000790	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
23/08	00000790	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
24/08	00000730	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		2.132,75 D
24/08	00000730	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	2.132,75 C
24/08	00000776	Pagto DARE juceg	3.2.1.01.012		269,00 D
24/08	00000776	Pagto DARE juceg		1.1.1.02.004	269,00 C
28/08	00000731	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		118,13 D
28/08	00000731	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	118,13 C
28/08	00000777	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 17/20	1.1.1.02.004		350.000,00 D
28/08	00000777	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 17/20		1.2.1.01.001	350.000,00 C
28/08	00000778	Pagto 840 Help Desk Informatica Eireli ME	3.2.1.01.005		110,00 D
28/08	00000778	Pagto 840 Help Desk Informatica Eireli ME		1.1.1.02.004	110,00 C
28/08	00000786	Vr aplicação Fundo Itau TOP RF PP	1.1.1.03.003		350.000,00 D
28/08	00000786	Vr aplicação Fundo Itau TOP RF PP		1.1.1.02.004	350.000,00 C
28/08	00000791	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
28/08	00000791	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
28/08	00000792	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		6,73 D
28/08	00000792	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	6,73 C
30/08	00000732	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		596,00 D
30/08	00000732	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	596,00 C
30/08	00000779	Pagto DARF juceg	3.2.1.01.012		21,00 D
30/08	00000779	Pagto DARF juceg		1.1.1.02.004	21,00 C
30/08	00000780	Pagto DARE juceg	3.2.1.01.012		575,00 D
30/08	00000780	Pagto DARE juceg		1.1.1.02.004	575,00 C
31/08	00000783	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		140.000,00 D
31/08	00000783	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003	140.000,00 C
31/08	00000785	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		140.000,00 D
31/08	00000785	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.004	140.000,00 C
31/08	00000793	Vr aplicação financeira fundo Itau PP	1.1.1.03.004		55,63 D
31/08	00000793	Vr aplicação financeira fundo Itau PP		4.1.2.01.003	55,63 C
31/08	00000794	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP	1.1.1.03.003		9.878,42 D
31/08	00000794	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP		4.1.2.01.003	9.878,42 C
31/08	00000795	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		2,55 D
31/08	00000795	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	2,55 C
31/08	00000796	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	3.2.1.04.002		40,94 D
31/08	00000796	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	40,94 C
31/08	00000797	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP TOP CP	1.2.1.01.008		547,34 D
31/08	00000797	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	547,34 C
31/08	00000798	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	1.1.1.03.002		483,06 D
31/08	00000798	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		4.1.2.01.003	483,06 C
31/08	00000799	Vr nf Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.349,00 D
31/08	00000799	Vr nf Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.349,00 C
31/08	00000800	Vr nf 66 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00 D
31/08	00000800	Vr nf 66 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00 C
31/08	00000801	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		105,83 D
31/08	00000801	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	105,83 C
31/08	00000802	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes	3.1.3.04.005		5.600,00 D
31/08	00000802	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.1.3.03.001	5.600,00 C
31/08	00000803	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	3.1.3.03.015		23.856,00 D
31/08	00000803	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		2.1.3.03.001	23.856,00 C
31/08	00000804	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	3.2.1.01.028		2.174,41 D
31/08	00000804	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		2.1.3.03.001	2.174,41 C
31/08	00000805	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.1.3.03.010		20.000,00 D
31/08	00000805	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.1.02.002	20.000,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
31/08	00000806	Vr Honorário Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010		18.000,00 D	
31/08	00000806	Vr Honorário Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.002	18.000,00 C	
31/08	00000807	Vr Honorário Marlius Braga Machado	3.1.3.03.010		18.000,00 D	
31/08	00000807	Vr Honorário Marlius Braga Machado		2.1.1.02.002	18.000,00 C	
31/08	00000808	Vr Honorário Valdir Alves Marques	3.1.3.03.010		18.000,00 D	
31/08	00000808	Vr Honorário Valdir Alves Marques		2.1.1.02.002	18.000,00 C	
31/08	00000809	Vr Honorário efferson Figueredo Lobo	3.1.3.03.010		16.000,00 D	
31/08	00000809	Vr Honorário efferson Figueredo Lobo		2.1.1.02.002	16.000,00 C	
31/08	00000810	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.1.3.03.012		3.600,00 D	
31/08	00000810	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.1.02.004	3.600,00 C	
31/08	00000811	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012		3.600,00 D	
31/08	00000811	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.004	3.600,00 C	
31/08	00000812	Vr Honoario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012		3.600,00 D	
31/08	00000812	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.004	3.600,00 C	
31/08	00000813	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012		3.600,00 D	
31/08	00000813	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.004	3.600,00 C	
31/08	00000814	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.1.3.03.012		3.600,00 D	
31/08	00000814	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		2.1.1.02.004	3.600,00 C	
31/08	00000815	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012		1.440,00 D	
31/08	00000815	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.004	1.440,00 C	
31/08	00000816	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	3.1.3.03.012		1.320,00 D	
31/08	00000816	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		2.1.1.02.004	1.320,00 C	
31/08	00000817	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011		3.600,00 D	
31/08	00000817	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.003	3.600,00 C	
31/08	00000818	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011		3.600,00 D	
31/08	00000818	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.003	3.600,00 C	
31/08	00000819	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral	3.1.3.03.011		1.320,00 D	
31/08	00000819	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral		2.1.1.02.003	1.320,00 C	
31/08	00000820	Vr RPA Rogerio Tavares Felix de Souza	3.1.3.04.003		14.000,00 D	
31/08	00000820	Vr RPA Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.1.02.006	14.000,00 C	
31/08	00000821	Vr Auxilio Alimentação a Rogerio Tavares Felix de Souza	3.1.3.04.006		850,00 D	
31/08	00000821	Vr Auxilio Alimentação a Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.1.02.006	850,00 C	
31/08	00000822	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003		14.000,00 D	
31/08	00000822	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	14.000,00 C	
31/08	00000823	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006		850,00 D	
31/08	00000823	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	850,00 C	
31/08	00000824	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026		3.400,00 D	
31/08	00000824	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	3.400,00 C	
31/08	00000825	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084		850,00 D	
31/08	00000825	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	850,00 C	
31/08	00000826	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026		714,67 D	
31/08	00000826	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	714,67 C	
31/08	00000827	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.084		850,00 D	
31/08	00000827	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	850,00 C	
31/08	00000828	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026		1.190,00 D	
31/08	00000828	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.006	1.190,00 C	
31/08	00000829	Vr Auxilio Alimentação a Newton Oliveira	3.2.1.01.084		850,00 D	
31/08	00000829	Vr Auxilio Alimentação a Newton Oliveira		2.1.1.02.006	850,00 C	
31/08	00000830	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026		2.000,00 D	
31/08	00000830	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	2.000,00 C	
31/08	00000831	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084		850,00 D	
31/08	00000831	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	850,00 C	
31/08	00000832	Vr RPA Lorena Borges Magalhaes	3.2.1.01.026		1.340,00 D	
31/08	00000832	Vr RPA Lorena Borges Magalhaes		2.1.1.02.006	1.340,00 C	
31/08	00000833	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos	3.2.1.01.026		1.200,00 D	
31/08	00000833	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos		2.1.1.02.006	1.200,00 C	
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>113</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>1.806.400,09 D</b>	<b>1.806.400,09 C</b>
03/09	00000834	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		138.443,86 D	
03/09	00000834	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	138.443,86 C	
03/09	28092019	Pagto Afranio Cotrim V Junior	2.1.1.02.002		20.000,00 D	
03/09	28092019	Pagto Afranio Cotrim V Junior	2.1.1.02.004		3.600,00 D	
03/09	28092019	Pagto Afranio Cotrim V Junior		1.1.1.02.004	17.633,39 C	
03/09	28092019	Vr INSS retido de Afranio Cotrim V Junior		2.1.3.03.001	621,03 C	
03/09	28092019	Vr IRRF retido de Afranio Cotrim V Junior		2.1.3.03.004	5.345,58 C	
03/09	28092020	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002		18.000,00 D	
03/09	28092020	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	13.469,11 C	
03/09	28092020	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.001	621,03 C	
03/09	28092020	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	3.909,86 C	
03/09	28092021	Pagto Marlius Braga Machado	2.1.1.02.002		18.000,00 D	
03/09	28092021	Pagto Marlius Braga Machado		1.1.1.02.004	13.469,11 C	
03/09	28092021	Vr INSS retido Marlius Braga Machado		2.1.3.03.001	621,03 C	
03/09	28092021	Vr IRRF retido Marlius Braga Machado		2.1.3.03.004	3.909,86 C	
03/09	28092022	Pagto Valdir Alves Marques	2.1.1.02.002		18.000,00 D	
03/09	28092022	Pagto Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004	13.469,11 C	
03/09	28092022	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.001	621,03 C	
03/09	28092022	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.004	3.909,86 C	

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/09	28092023	Pagto Jefferson Figueredo Lobo	2.1.1.02.002		16.000,00 D
03/09	28092023	Pagto Jefferson Figueredo Lobo		1.1.1.02.004	12.123,39 C
03/09	28092023	Vr INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.001	621,03 C
03/09	28092023	Vr IRRF retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.004	3.255,58 C
03/09	28092024	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
03/09	28092024	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.004	3.078,20 C
03/09	28092024	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.001	396,00 C
03/09	28092024	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.004	125,80 C
03/09	28092025	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.004		3.600,00 D
03/09	28092025	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.004	3.414,80 C
03/09	28092025	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.004	185,20 C
03/09	28092026	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004		3.600,00 D
03/09	28092026	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.004	3.414,80 C
03/09	28092026	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.004	185,20 C
03/09	28092027	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004		3.600,00 D
03/09	28092027	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.004	3.414,80 C
03/09	28092027	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.004	185,20 C
03/09	28092028	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004		1.440,00 D
03/09	28092028	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.004	1.281,60 C
03/09	28092028	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.001	158,40 C
03/09	28092029	Pagto Luiz Gustavo Mourao Goncalves	2.1.1.02.004		1.320,00 D
03/09	28092029	Pagto Luiz Gustavo Mourao Goncalves		1.1.1.02.004	1.174,80 C
03/09	28092029	Vr INSS retido de Luiz Gustavo Mourao Goncalves		2.1.3.03.001	145,20 C
03/09	28092030	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	2.1.1.02.003		3.600,00 D
03/09	28092030	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		1.1.1.02.004	3.414,80 C
03/09	28092030	Vr INSS retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.3.03.004	185,20 C
03/09	28092031	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003		3.600,00 D
03/09	28092031	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.004	3.414,80 C
03/09	28092031	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.004	185,20 C
03/09	28092032	Pagto Gilson G Valerio do Amaral	2.1.1.02.003		1.320,00 D
03/09	28092032	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		1.1.1.02.004	1.320,00 C
03/09	28092033	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006		14.850,00 D
03/09	28092033	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	11.471,25 C
03/09	28092033	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.001	621,03 C
03/09	28092033	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.004	2.757,72 C
03/09	28092034	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	2.1.1.02.006		14.850,00 D
03/09	28092034	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza		1.1.1.02.004	11.419,11 C
03/09	28092034	Vr INSS retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.001	621,03 C
03/09	28092034	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.004	2.809,86 C
03/09	28092035	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		4.250,00 D
03/09	28092035	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	3.776,90 C
03/09	28092035	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	374,00 C
03/09	28092035	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	99,10 C
03/09	28092036	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006		2.040,00 D
03/09	28092036	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.004	1.909,10 C
03/09	28092036	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.001	130,90 C
03/09	28092037	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006		1.564,67 D
03/09	28092037	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	1.486,06 C
03/09	28092037	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.001	78,61 C
03/09	28092038	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006		2.850,00 D
03/09	28092038	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	2.630,00 C
03/09	28092038	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	220,00 C
03/09	28092039	Pagto Lorena Borges Magalhaes	2.1.1.02.006		1.340,00 D
03/09	28092039	Pagto Lorena Borges Magalhaes		1.1.1.02.004	1.192,60 C
03/09	28092039	Vr INSS retido de Lorena Borges Magalhaes		2.1.3.03.001	147,40 C
03/09	28092040	Pagto Valdemir de Jesus Santos	2.1.1.02.006		1.200,00 D
03/09	28092040	Pagto Valdemir de Jesus Santos		1.1.1.02.004	1.068,00 C
03/09	28092040	Vr INSS retido de Valdemir de Jesus Santos		2.1.3.03.001	132,00 C
03/09	28092041	Pagto nf 53641 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030		3.635,63 D
03/09	28092041	Pagto nf 53641 Agencia Brasil Central - ABC		1.1.1.02.004	3.635,63 C
03/09	28092042	Vr pagto nf 66 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.100,00 D
03/09	28092042	Vr pagto nf 66 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
03/09	28092042	Vr ISS retido s / nf 66 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
03/09	28092043	Pagto fat 31174 Atan Ag Tur anhanguera Ltda.	3.2.1.01.011		1.743,60 D
03/09	28092043	Pagto fat 31174 Atan Ag Tur anhanguera Ltda.		1.1.1.02.004	1.743,60 C
03/09	28092062	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90 D
03/09	28092062	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	0,90 C
10/09	00000835	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		2.459,79 D
10/09	00000835	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	2.459,79 C
10/09	00000836	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		6.000,00 D
10/09	00000836	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003	6.000,00 C
10/09	28092044	Pagto nf 5776 Achei Automoveis Ltda.	3.2.1.01.018		147,89 D
10/09	28092044	Pagto nf 5776 Achei Automoveis Ltda.		1.1.1.02.004	147,89 C
10/09	28092045	Pagto nf 289 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006		2.916,67 D
10/09	28092045	Pagto nf 289 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.004	2.858,34 C
10/09	28092045	Vr ISS retido s/nf 289 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.003	58,33 C
10/09	28092046	Pagto nf 615 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.349,00 D
10/09	28092046	Pagto nf 615 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.349,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
10/09	28092047	Pagto ISS 08/2018	2.1.3.04.003		157,28	D
10/09	28092047	Pagto ISS 08/2018		1.1.1.02.004		157,28 C
10/09	28092048	Pagto nfce 194188 Combustivel Rubi Ltda	3.2.1.01.009		10,00	D
10/09	28092048	Pagto rec 364231 5º tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		5,76	D
10/09	28092048	Pagto rec 513061 2º tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		5,76	D
10/09	28092048	Pagto rec 1417842 4º tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		5,76	D
10/09	28092048	Pagto rec 1417753 4º tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		11,52	D
10/09	28092048	Pagto recibo 1513262111 Emp Brasil Correios e Telegrafos	3.2.1.01.032		9,30	D
10/09	28092048	Vr despesas diversas reembolsadas a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004		48,10 C
10/09	28092049	Pagto nf 2333 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	3.2.1.01.018		350,00	D
10/09	28092049	Pagto nf 2333 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		1.1.1.02.004		337,36 C
10/09	28092049	VR ISS retido s/nf 2333 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.3.04.003		12,25 C
10/09	28092049	Vr desconto nf 2333 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda		4.1.2.01.002		0,39 C
10/09	28092050	Pagto nf 2409 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002		1.664,27	D
10/09	28092050	Pagto nf 2409 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.004		1.561,82 C
10/09	28092050	Vr IRRF retido s/nf 2409 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.004		24,96 C
10/09	28092050	Vr PIS/Cofins?CSLL retido s/nf 2409 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.008		77,49 C
12/09	00000837	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		575,00	D
12/09	00000837	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		575,00 C
12/09	28092051	Pagto DARE JU?ceg registro estatuto	3.2.1.01.012		575,00	D
12/09	28092051	Pagto DARE JU?ceg registro estatuto		1.1.1.02.004		575,00 C
17/09	00000838	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.150,87	D
17/09	00000838	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		1.150,87 C
17/09	28092052	Pagto nf 5197 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		811,83	D
17/09	28092052	Pagto nf 5197 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004		811,83 C
17/09	28092053	Pagto fatura 409138 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		337,64	D
17/09	28092053	Pagto fatura 409138 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004		337,64 C
17/09	28092063	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
17/09	28092063	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		1,40 C
18/09	28092157	Vr nf 281246 Papelaria Tributaria Ltda	3.2.1.01.005		317,20	D
18/09	28092157	Vr nf 281246 Papelaria Tributaria Ltda		2.1.1.01.002		317,20 C
19/09	00000839	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		66.000,00	D
19/09	00000839	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003		66.000,00 C
19/09	28092060	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		66.000,00	D
19/09	28092060	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004		66.000,00 C
20/09	00000840	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		65.108,96	D
20/09	00000840	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		65.108,96 C
20/09	28092054	Pagto DARF 0561 vc 20/09/18	2.1.3.03.004		21.508,34	D
20/09	28092054	Pagto DARF 0561 vc 20/09/18		1.1.1.02.004		21.508,34 C
20/09	28092055	Pagto DARF 0588 vc 20/09/18	2.1.3.03.004		5.666,68	D
20/09	28092055	Pagto DARF 0588 vc 20/09/18		1.1.1.02.004		5.666,68 C
20/09	28092056	Pagto DARF 1708 vc 20/09/18	2.1.3.03.004		24,96	D
20/09	28092056	Pagto DARF 1708 vc 20/09/18		1.1.1.02.004		24,96 C
20/09	28092057	Pagto DARF 5952 vc 20/09/18	2.1.3.04.008		77,39	D
20/09	28092057	Pagto DARF 5952 vc 20/09/18		1.1.1.02.004		77,39 C
20/09	28092058	Pagto GPS 08/2018	2.1.3.03.001		37.831,59	D
20/09	28092058	Pagto GPS 08/2018		1.1.1.02.004		37.831,59 C
27/09	00000841	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		400,00	D
27/09	00000841	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		400,00 C
27/09	28092018	Vr resgate fundo Itau PP Top CP	1.1.1.02.004		135.000,00	D
27/09	28092018	Vr resgate fundo Itau PP Top CP		1.1.1.03.003		135.000,00 C
27/09	28092059	Pagto nf 32317 Editora Raizes Ltda EPP	3.2.1.01.030		400,00	D
27/09	28092059	Pagto nf 32317 Editora Raizes Ltda EPP		1.1.1.02.004		400,00 C
28/09	28092061	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		135.000,00	D
28/09	28092061	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004		135.000,00 C
28/09	28092064	Vr rendimento aplicação financeira fundo Itau PP	1.1.1.03.004		35,90	D
28/09	28092064	Vr rendimento aplicação financeira fundo Itau PP		4.1.2.01.003		35,90 C
28/09	28092065	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP	1.1.1.03.003		8.564,31	D
28/09	28092065	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP		4.1.2.01.003		8.564,31 C
28/09	28092066	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		1,98	D
28/09	28092066	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004		1,98 C
28/09	28092067	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		694,96	D
28/09	28092067	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.003		694,96 C
28/09	28092068	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	3.2.1.04.002		30,56	D
28/09	28092068	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004		30,56 C
28/09	28092069	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	1.1.1.03.002		400,97	D
28/09	28092069	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		4.1.2.01.003		400,97 C
28/09	28092070	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.1.3.03.010		20.000,00	D
28/09	28092070	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.1.02.002		20.000,00 C
28/09	28092071	Vr Honorário Rogerio Tavares Felix de Souza	3.1.3.03.010		18.666,66	D
28/09	28092071	Vr Honorário Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.1.02.002		18.666,66 C
28/09	28092072	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010		18.000,00	D
28/09	28092072	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.002		18.000,00 C
28/09	28092073	Vr Honorario Marlius Braga Machado	3.1.3.03.010		18.000,00	D
28/09	28092073	Vr Honorario Marlius Braga Machado		2.1.1.02.002		18.000,00 C
28/09	28092074	Vr Honorario Valdir Alves Marques	3.1.3.03.010		18.000,00	D
28/09	28092074	Vr Honorario Valdir Alves Marques		2.1.1.02.002		18.000,00 C
28/09	28092075	Vr Honorario Jefferson Figueredo Lobo	3.1.3.03.010		16.000,00	D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
28/09	28092075	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo		2.1.1.02.002	16.000,00	C
28/09	28092076	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.1.3.03.012		3.600,00	D
28/09	28092076	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.1.02.004	3.600,00	C
28/09	28092077	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
28/09	28092077	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.004	3.600,00	C
28/09	28092078	Vr Honoario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012		3.600,00	D
28/09	28092078	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.004	3.600,00	C
28/09	28092079	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012		3.600,00	D
28/09	28092079	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.004	3.600,00	C
28/09	28092080	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.1.3.03.012		3.600,00	D
28/09	28092080	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		2.1.1.02.004	3.600,00	C
28/09	28092081	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	3.1.3.03.012		3.600,00	D
28/09	28092081	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		2.1.1.02.004	3.600,00	C
28/09	28092082	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011		3.600,00	D
28/09	28092082	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.003	3.600,00	C
28/09	28092083	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011		3.600,00	D
28/09	28092083	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.003	3.600,00	C
28/09	28092084	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral	3.1.3.03.011		3.600,00	D
28/09	28092084	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral		2.1.1.02.003	3.600,00	C
28/09	28092085	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003		14.000,00	D
28/09	28092085	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	14.000,00	C
28/09	28092086	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006		850,00	D
28/09	28092086	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	850,00	C
28/09	28092087	Vr RPA de Juliana Teixeira Loyola	3.1.3.04.003		13.066,66	D
28/09	28092087	Vr RPA de Juliana Teixeira Loyola		2.1.1.02.006	13.066,66	C
28/09	28092088	Vr Auxilio Alimentação a Juliana Teixeira Loyola	3.1.3.04.006		793,33	D
28/09	28092088	Vr Auxilio Alimentação a Juliana Teixeira Loyola		2.1.1.02.006	793,33	C
28/09	28092089	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026		3.400,00	D
28/09	28092089	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	3.400,00	C
28/09	28092090	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084		850,00	D
28/09	28092090	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	850,00	C
28/09	28092091	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026		1.190,00	D
28/09	28092091	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.006	1.190,00	C
28/09	28092092	Vr Auxilio Alimentação a Newton de Oliveira	3.2.1.01.084		850,00	D
28/09	28092092	Vr Auxilio Alimentação a Newton de Oliveira		2.1.1.02.006	850,00	C
28/09	28092093	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026		1.340,00	D
28/09	28092093	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	1.340,00	C
28/09	28092094	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.084		850,00	D
28/09	28092094	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	850,00	C
28/09	28092095	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026		2.000,00	D
28/09	28092095	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	2.000,00	C
28/09	28092096	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084		850,00	D
28/09	28092096	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	850,00	C
28/09	28092097	Vr RPA Lorena Borges Magalhães	3.2.1.01.026		1.340,00	D
28/09	28092097	Vr RPA Lorena Borges Magalhães		2.1.1.02.006	1.340,00	C
28/09	28092098	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos	3.2.1.01.026		1.200,00	D
28/09	28092098	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos		2.1.1.02.006	1.200,00	C
28/09	28092099	Vr nf 630 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.349,00	D
28/09	28092099	Vr nf 630 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.349,00	C
28/09	28092100	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		105,83	D
28/09	28092100	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	105,83	C
28/09	28092101	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes	3.1.3.04.005		5.413,34	D
28/09	28092101	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.1.3.03.001	5.413,34	C
28/09	28092102	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	3.1.3.03.015		28.213,32	D
28/09	28092102	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		2.1.3.03.001	28.213,32	C
28/09	28092103	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	3.2.1.01.028		2.094,00	D
28/09	28092103	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		2.1.3.03.001	2.094,00	C
28/09	28092104	Vr nf 68 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00	D
28/09	28092104	Vr nf 68 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00	C
28/09	28092105	Vr ISS s/nf 3417 Soluti Solução em Negocios Inteligentes	3.2.1.01.006		4,70	D
28/09	28092105	Vr ISS s/nf 3417 Soluti Solução em Negocios Inteligentes		2.1.3.04.003	4,70	C
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>97</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>1.100.684,04 D</b>	<b>1.100.684,04 C</b>	

01/10	28092106	Vr resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004		129.608,11	D
01/10	28092106	Vr resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	129.608,11	C
01/10	28092121	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		10.000,00	D
01/10	28092121	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.02.004	10.000,00	D
01/10	28092121	Pagto Afranio Cotrim Virgens Junior	2.1.1.02.002		20.000,00	D
01/10	28092121	Pagto Afranio Cotrim Virgens Junior	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/10	28092121	Pagto Afrancio Cotrim Virgens Junior		1.1.1.02.004	17.633,39	C
01/10	28092121	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003	10.000,00	C
01/10	28092121	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003	10.000,00	C
01/10	28092121	Vr INSS retido de Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.3.03.001	621,03	C
01/10	28092121	Vr IRRF retido de Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.3.03.004	5.345,58	C
01/10	28092122	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	2.1.1.02.002		17.733,33	D
01/10	28092122	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	2.1.1.02.002		933,33	D
01/10	28092122	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza		1.1.1.02.004	13.952,44	C
01/10	28092122	Vr INSS retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.001	621,03	C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
01/10	28092122	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.004	4.093,19	C
01/10	28092123	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002		18.000,00	D
01/10	28092123	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	13.469,11	C
01/10	28092123	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.001	621,03	C
01/10	28092123	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	3.909,86	C
01/10	28092124	Pagto Marius Braga Machado	2.1.1.02.002		18.000,00	D
01/10	28092124	Pagto Marius Braga Machado		1.1.1.02.004	13.469,11	C
01/10	28092124	Vr INSS retido de Marius Braga Machado		2.1.3.03.001	621,03	C
01/10	28092124	Vr IRRF retido de Marius Braga Machado		2.1.3.03.004	3.909,86	C
01/10	28092125	Pagto Valdir Alves Marques	2.1.1.02.002		18.000,00	D
01/10	28092125	Pagto Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004	13.469,11	C
01/10	28092125	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.001	621,03	C
01/10	28092125	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.004	3.909,86	C
01/10	28092126	Pagto Jefferson Figueredo Lobo	2.1.1.02.002		16.000,00	D
01/10	28092126	Pagto Jefferson Figueredo Lobo		1.1.1.02.004	12.123,39	C
01/10	28092126	VR INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.001	621,03	C
01/10	28092126	VR IRRF retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.004	3.255,58	C
01/10	28092127	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006		14.850,00	D
01/10	28092127	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	11.471,25	C
01/10	28092127	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.001	621,03	C
01/10	28092127	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.004	2.757,72	C
01/10	28092128	Pagto Juliana Teixeira Loyola	2.1.1.02.006		13.859,99	D
01/10	28092128	Pagto Juliana Teixeira Loyola		1.1.1.02.004	10.737,91	C
01/10	28092128	VR INSS retido de Juliana Teixeira Loyola		2.1.3.03.001	621,03	C
01/10	28092128	VR IRRF retido de Juliana Teixeira Loyola		2.1.3.03.004	2.501,05	C
01/10	28092129	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/10	28092129	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.004	3.078,20	C
01/10	28092129	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.001	396,00	C
01/10	28092129	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.004	125,80	C
01/10	28092130	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/10	28092130	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.004	3.414,80	C
01/10	28092130	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.004	185,20	C
01/10	28092131	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/10	28092131	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.004	3.414,80	C
01/10	28092131	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.004	185,20	C
01/10	28092132	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/10	28092132	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.004	3.414,80	C
01/10	28092132	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.004	185,20	C
01/10	28092133	Pagto Luiz Gustavo Mourao Gonçalves	2.1.1.02.004		3.600,00	D
01/10	28092133	Pagto Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		1.1.1.02.004	3.078,20	C
01/10	28092133	Vr INSS retido de Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		2.1.3.03.001	396,00	C
01/10	28092133	Vr IRRF retido de Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		2.1.3.03.004	125,80	C
01/10	28092134	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	2.1.1.02.003		3.600,00	D
01/10	28092134	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		1.1.1.02.004	3.414,80	C
01/10	28092134	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.3.03.004	185,20	C
01/10	28092135	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003		3.600,00	D
01/10	28092135	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.004	3.414,80	C
01/10	28092135	VR IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.004	185,20	C
01/10	28092136	Pagto Gilson G Valerio do Amaral	2.1.1.02.003		3.600,00	D
01/10	28092136	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		1.1.1.02.004	3.414,80	C
01/10	28092136	Vr IRRF retido de Gilson G Valerio do Amaral		2.1.3.03.004	185,20	C
01/10	28092137	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		4.250,00	D
01/10	28092137	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	3.776,90	C
01/10	28092137	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	374,00	C
01/10	28092137	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	99,10	C
01/10	28092138	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006		2.040,00	D
01/10	28092138	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.004	1.909,10	C
01/10	28092138	Vr retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.001	130,90	C
01/10	28092139	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006		2.850,00	D
01/10	28092139	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	2.630,00	C
01/10	28092139	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	220,00	C
01/10	28092140	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006		2.190,00	D
01/10	28092140	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	2.042,60	C
01/10	28092140	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.001	147,40	C
01/10	28092141	Pagto Lorena Borges Magalhaes	2.1.1.02.006		1.340,00	D
01/10	28092141	Pagto Lorena Borges Magalhaes		1.1.1.02.004	1.192,60	C
01/10	28092141	Vr INSS retido de Lorena Borges Magalhaes		2.1.3.03.001	147,40	C
01/10	28092142	Pagto Valdemir de Jesus Santos	2.1.1.02.006		1.200,00	D
01/10	28092142	Pagto Valdemir de Jesus Santos		1.1.1.02.004	1.068,00	C
01/10	28092142	VR IRRF retido de Valdemir de Jesus Santos		2.1.3.03.001	132,00	C
01/10	28092143	Pagto nf 68 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.100,00	D
01/10	28092143	Pagto nf 68 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00	C
01/10	28092143	Vr ISS retido s / nf 68 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00	C
03/10	28092107	Vr resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004		596,00	D
03/10	28092107	Vr resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	596,00	C
03/10	28092144	Pagto DARF registro Ata na JUCEG	3.2.1.01.012		21,00	D
03/10	28092144	Pagto DARF registro Ata na JUCEG		1.1.1.02.004	21,00	C
03/10	28092145	Pagto DARF registro Ata na JUCEG	3.2.1.01.012		575,00	D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
03/10	28092145	Pagto DARF registro Ata na JUCEG		1.1.1.02.004	575,00	C
10/10	28092108	Vr resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004		3.259,59	D
10/10	28092108	Vr resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	3.259,59	C
10/10	28092115	Vr resgate Fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		5.000,00	D
10/10	28092115	Vr resgate Fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	5.000,00	C
10/10	28092146	Pagto l/ss 09/2018	2.1.3.04.003		152,58	D
10/10	28092146	Pagto l/ss 09/2018		1.1.1.02.004	152,58	C
10/10	28092147	Pagto nf 2508 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002		1.664,27	D
10/10	28092147	Pagto nf 2508 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.004	1.561,92	C
10/10	28092147	Vr IRRF retido s/nf 2508 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.004	24,96	C
10/10	28092147	Vr PIS/COFINS/CSLL retido s/nf 2508 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.008	77,39	C
10/10	28092148	Pagto nf 2356 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	3.2.1.01.018		350,00	D
10/10	28092148	Pagto nf 2356 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		1.1.1.02.004	337,75	C
10/10	28092148	Vr ISS retido s/nf 2356 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.3.04.003	12,25	C
10/10	28092149	Pagto nf 290 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006		2.916,67	D
10/10	28092149	Pagto nf 290 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.004	2.858,34	C
10/10	28092149	Vr ISS retido s/nf 290 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.003	58,33	C
10/10	28092151	Pagto nf 630 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.349,00	D
10/10	28092151	Pagto nf 630 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.349,00	C
15/10	28092109	Vr resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004		12,25	D
15/10	28092109	Vr resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	12,25	C
15/10	28092113	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 18/20	1.1.1.02.004		350.000,00	D
15/10	28092113	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 18/20		1.2.1.01.001	350.000,00	C
15/10	28092114	Vr aplicação Fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.003		348.732,00	D
15/10	28092114	Vr aplicação Fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.02.004	348.732,00	C
15/10	28092152	Pagto nf 5230 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		970,72	D
15/10	28092152	Pagto nf 5230 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	970,72	C
15/10	28092153	Pagto nf 878 Help Desk Informatica Eireli	3.2.1.01.005		300,00	D
15/10	28092153	Pagto nf 878 Help Desk Informatica Eireli		1.1.1.02.004	300,00	C
15/10	28092164	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		2,80	D
15/10	28092164	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	2,80	C
15/10	28092166	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		6,73	D
15/10	28092166	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	6,73	C
17/10	28092110	Vr resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004		300,32	D
17/10	28092110	Vr resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	300,32	C
17/10	28092154	Pagto fatura 49230 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		190,32	D
17/10	28092154	Pagto fatura 49230 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	190,32	C
17/10	28092155	Pagto fatura 53802 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.031		110,00	D
17/10	28092155	Pagto fatura 53802 Agencia Brasil Central - ABC		1.1.1.02.004	110,00	C
18/10	28092111	Vr resgate Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		68.012,04	D
18/10	28092111	Vr resgate Fundo Itau PP		1.1.1.02.004	68.012,04	C
18/10	28092116	Vr resgate Fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		5.000,00	D
18/10	28092116	Vr resgate Fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	5.000,00	C
18/10	28092117	Vr resgate Fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		70.000,00	D
18/10	28092117	Vr resgate Fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	70.000,00	C
18/10	28092156	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.013		8.000,00	D
18/10	28092156	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	6.669,36	C
18/10	28092156	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	1.330,64	C
18/10	28092158	Pagto nf 281246 Papelaria Tributaria Ltda	2.1.1.01.002		317,20	D
18/10	28092158	Pagto nf 281246 Papelaria Tributaria Ltda		1.1.1.02.004	317,20	C
18/10	28092165	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
18/10	28092165	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	C
19/10	28092112	Vr resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004		69.784,17	D
19/10	28092112	Vr resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	69.784,17	C
19/10	28092159	Pagto GPS 09/2018	2.1.3.03.001		42.632,60	D
19/10	28092159	Pagto GPS 09/2018		1.1.1.02.004	42.632,60	C
19/10	28092160	Pagto DARF 0561 vc 19/10/18	2.1.3.03.004		21.382,54	D
19/10	28092160	Pagto DARF 0561 vc 19/10/18		1.1.1.02.004	21.382,54	C
19/10	28092161	Pagto DARF 0588 vc 19/10/18	2.1.3.03.004		5.666,68	D
19/10	28092161	Pagto DARF 0588 vc 19/10/18		1.1.1.02.004	5.666,68	C
19/10	28092162	Pagto DARF 1708 vc 19/10/18	2.1.3.03.004		24,96	D
19/10	28092162	Pagto DARF 1708 vc 19/10/18		1.1.1.02.004	24,96	C
19/10	28092163	Pagto DARF 5952 vc 19/10/18	2.1.3.04.008		77,39	D
19/10	28092163	Pagto DARF 5952 vc 19/10/18		1.1.1.02.004	77,39	C
31/10	28092118	Vr resgate Fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		177.000,00	D
31/10	28092118	Vr resgate Fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	177.000,00	C
31/10	28092167	Vr rendimento aplicação financeira fundo Itau PP	1.1.1.03.004		38,65	D
31/10	28092167	Vr rendimento aplicação financeira fundo Itau PP		4.1.2.01.003	38,65	C
31/10	28092168	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP	1.1.1.03.003		9.792,52	D
31/10	28092168	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP		4.1.2.01.003	9.792,52	C
31/10	28092169	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		1,97	D
31/10	28092169	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	1,97	C
31/10	28092170	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		1.159,35	D
31/10	28092170	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.003	1.159,35	C
31/10	28092171	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	3.2.1.04.002		29,95	D
31/10	28092171	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	29,95	C
31/10	28092172	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	1.1.1.03.002		467,14	D
31/10	28092172	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		4.1.2.01.003	467,14	C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/10	28092173	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		177.000,00 D
31/10	28092173	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.004	177.000,00 C
31/10	28092174	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.1.3.03.010		29.999,97 D
31/10	28092174	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.1.02.002	29.999,97 C
31/10	28092175	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.1.3.03.010		6.666,46 D
31/10	28092175	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.1.02.002	6.666,46 C
31/10	28092176	Vr Honorario Rogerio Tavares Felix de Souza	3.1.3.03.010		19.000,00 D
31/10	28092176	Vr Honorario Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.1.02.002	19.000,00 C
31/10	28092177	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010		12.600,00 D
31/10	28092177	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.002	12.600,00 C
31/10	28092178	Vr Honorario Marlius Braga Machado	3.1.3.03.010		18.000,00 D
31/10	28092178	Vr Honorario Marlius Braga Machado		2.1.1.02.002	18.000,00 C
31/10	28092179	Vr Honorario Valdir Alves Marques	3.1.3.03.010		18.000,00 D
31/10	28092179	Vr Honorario Valdir Alves Marques		2.1.1.02.002	18.000,00 C
31/10	28092180	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo	3.1.3.03.010		16.000,00 D
31/10	28092180	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo		2.1.1.02.002	16.000,00 C
31/10	28092181	Vr Honorario Afranio Cotrim Virgens Junior	3.1.3.03.012		1.200,00 D
31/10	28092181	Vr Honorario Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.1.02.004	1.200,00 C
31/10	28092182	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.1.3.03.012		1.200,00 D
31/10	28092182	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.1.02.004	1.200,00 C
31/10	28092183	Vr Honorario Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro	3.1.3.03.012		1.200,00 D
31/10	28092183	Vr Honorario Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro		2.1.1.02.004	1.200,00 C
31/10	28092184	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/10	28092184	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/10	28092185	Vr Honoario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/10	28092185	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/10	28092186	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/10	28092186	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/10	28092187	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/10	28092187	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/10	28092188	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/10	28092188	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/10	28092189	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011		3.600,00 D
31/10	28092189	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.003	3.600,00 C
31/10	28092190	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011		3.600,00 D
31/10	28092190	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.003	3.600,00 C
31/10	28092191	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral	3.1.3.03.011		3.600,00 D
31/10	28092191	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral		2.1.1.02.003	3.600,00 C
31/10	28092192	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003		14.000,00 D
31/10	28092192	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	14.000,00 C
31/10	28092193	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006		850,00 D
31/10	28092193	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	850,00 C
31/10	28092194	Vr RPA de Juliana Teixeira Loyola	3.1.3.04.003		14.000,00 D
31/10	28092194	Vr RPA de Juliana Teixeira Loyola		2.1.1.02.006	14.000,00 C
31/10	28092195	Vr Auxilio Alimentação de Juliana Teixeira Loyola	3.1.3.04.006		850,00 D
31/10	28092195	Vr Auxilio Alimentação de Juliana Teixeira Loyola		2.1.1.02.006	850,00 C
31/10	28092196	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026		3.400,00 D
31/10	28092196	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	3.400,00 C
31/10	28092197	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084		850,00 D
31/10	28092197	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	850,00 C
31/10	28092198	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026		1.190,00 D
31/10	28092198	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.006	1.190,00 C
31/10	28092199	Vr Auxilio alimentação Newton Oliveira	3.2.1.01.084		850,00 D
31/10	28092199	Vr Auxilio alimentação Newton Oliveira		2.1.1.02.006	850,00 C
31/10	28092200	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026		1.340,00 D
31/10	28092200	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	1.340,00 C
31/10	28092201	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.084		850,00 D
31/10	28092201	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	850,00 C
31/10	28092202	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026		2.000,00 D
31/10	28092202	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	2.000,00 C
31/10	28092203	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084		850,00 D
31/10	28092203	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	850,00 C
31/10	28092204	Vr RPA Lorena Borges Magalhães	3.2.1.01.026		2.903,33 D
31/10	28092204	Vr RPA Lorena Borges Magalhães		2.1.1.02.006	2.903,33 C
31/10	28092205	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos	3.2.1.01.026		2.600,00 D
31/10	28092205	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos		2.1.1.02.006	2.600,00 C
31/10	28092206	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		105,83 D
31/10	28092206	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	105,83 C
31/10	28092207	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes	3.1.3.04.005		5.600,00 D
31/10	28092207	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.1.3.03.001	5.600,00 C
31/10	28092208	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	3.1.3.03.015		27.866,66 D
31/10	28092208	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		2.1.3.03.001	27.866,66 C
31/10	28092209	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	3.2.1.01.028		2.348,00 D
31/10	28092209	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		2.1.3.03.001	2.348,00 C
31/10	28092210	Vr nf 69 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00 D
31/10	28092210	Vr nf 69 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00 C
31/10	28092211	Vr nf 655 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.349,00 D
31/10	28092211	Vr nf 655 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.349,00 C



DATA	LANÇAMENTO HISTORICO		CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>102</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>1.954.821,82 D</b>
					<b>1.954.821,82 C</b>
01/11	28092212	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		167.403,12 D
01/11	28092212	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	167.403,12 C
01/11	28092226	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	2.1.1.02.002		6.666,46 D
01/11	28092226	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi			1.200,00 D
01/11	28092226	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi		1.1.1.02.004	6.122,24 C
01/11	28092226	Vr INSS retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.3.03.001	621,03 C
01/11	28092226	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.3.03.004	1.123,19 C
01/11	28092227	Pagto Afranio Cotrim Virgens Junior	2.1.1.02.002		29.999,97 D
01/11	28092227	Pagto Afranio Cotrim Virgens Junior	2.1.1.02.004		1.200,00 D
01/11	28092227	Pagto Afranio Cotrim Virgens Junior		1.1.1.02.004	27.679,39 C
01/11	28092227	Vr INSS retido de Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.3.03.001	621,03 C
01/11	28092227	Vr IRRF retido de Afranio Cotrim Virgens Junior		2.1.3.03.004	2.899,55 C
01/11	28092228	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	2.1.1.02.002		19.000,00 D
01/11	28092228	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza		1.1.1.02.004	14.194,11 C
01/11	28092228	Vr INSS retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.001	621,03 C
01/11	28092228	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.004	4.184,86 C
01/11	28092229	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002		12.600,00 D
01/11	28092229	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	9.554,11 C
01/11	28092229	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.001	621,03 C
01/11	28092229	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	2.424,86 C
01/11	28092230	Pagto Marius Braga Machado	2.1.1.02.002		18.000,00 D
01/11	28092230	Pagto Marius Braga Machado		1.1.1.02.004	13.469,11 C
01/11	28092230	Vr INSS retido de Marius Braga Machado		2.1.3.03.001	621,03 C
01/11	28092230	Vr IRRF retido de Marius Braga Machado		2.1.3.03.004	3.909,86 C
01/11	28092231	Pagto Valdir Alves Marques	2.1.1.02.002		18.000,00 D
01/11	28092231	Pagto Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004	13.469,11 C
01/11	28092231	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.001	621,03 C
01/11	28092231	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.004	3.909,86 C
01/11	28092232	Pagto Jefferson Figueredo Lobo	2.1.1.02.002		16.000,00 D
01/11	28092232	Pagto Jefferson Figueredo Lobo		1.1.1.02.004	12.123,39 C
01/11	28092232	Vr INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.001	621,03 C
01/11	28092232	Vr INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.004	3.255,58 C
01/11	28092233	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/11	28092233	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/11	28092233	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.001	396,00 C
01/11	28092233	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.004	125,80 C
01/11	28092234	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/11	28092234	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/11	28092234	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.004	185,20 C
01/11	28092235	Pagto LUIz Gustavo Mourao Gonçalves	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/11	28092235	Pagto LUIz Gustavo Mourao Gonçalves		1.1.1.02.004	3.078,20 C
01/11	28092235	Vr INSS retido de LUIz Gustavo Mourao Gonçalves		2.1.3.03.001	396,00 C
01/11	28092235	Vr IRRF retido de LUIz Gustavo Mourao Gonçalves		2.1.3.03.004	125,80 C
01/11	28092236	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/11	28092236	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/11	28092236	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.004	185,20 C
01/11	28092237	Pagto Ivan Didero de Souza	2.1.1.02.004		3.600,00 D
01/11	28092237	Pagto Ivan Didero de Souza		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/11	28092237	Vr INSS retido de Ivan Didero de Souza		2.1.3.03.004	185,20 C
01/11	28092238	Pagto Julio Cesar Meirelles M Ribeiro	2.1.1.02.004		1.200,00 D
01/11	28092238	Pagto Julio Cesar Meirelles M Ribeiro		1.1.1.02.004	1.068,00 C
01/11	28092238	Vr INSS retido de Julio Cesar Meirelles M Ribeiro		2.1.3.03.001	132,00 C
01/11	28092239	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/11	28092239	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/11	28092239	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.3.03.004	185,20 C
01/11	28092240	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/11	28092240	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/11	28092240	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.004	185,20 C
01/11	28092241	Pagto Gilson G Valerio do Amaral	2.1.1.02.003		3.600,00 D
01/11	28092241	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		1.1.1.02.004	3.414,80 C
01/11	28092241	Vr IRRF retido de Gilson G Valerio do Amaral		2.1.3.03.004	185,20 C
01/11	28092242	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006		14.850,00 D
01/11	28092242	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	11.471,25 C
01/11	28092242	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.001	621,03 C
01/11	28092242	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.004	2.757,72 C
01/11	28092243	Pagto Juliana Teixeira Loyola	2.1.1.02.006		14.850,00 D
01/11	28092243	Pagto Juliana Teixeira Loyola		1.1.1.02.004	11.471,25 C
01/11	28092243	Vr INSS retido de Juliana Teixeira Loyola		2.1.3.03.001	621,03 C
01/11	28092243	Vr IRRF retido de Juliana Teixeira Loyola		2.1.3.03.004	2.757,72 C
01/11	28092244	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		4.250,00 D
01/11	28092244	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	3.776,90 C
01/11	28092244	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	374,00 C
01/11	28092244	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	99,10 C
01/11	28092245	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006		2.190,00 D
01/11	28092245	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	2.042,60 C
01/11	28092245	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.001	147,40 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/11	28092246	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006		2.040,00 D
01/11	28092246	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.004	1.909,10 C
01/11	28092246	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.001	130,90 C
01/11	28092247	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006		2.850,00 D
01/11	28092247	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	2.630,00 C
01/11	28092247	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	220,00 C
01/11	28092248	Pagto Lorena Borges Magalhaes	2.1.1.02.006		2.903,33 D
01/11	28092248	Pagto Lorena Borges Magalhaes		1.1.1.02.004	2.682,23 C
01/11	28092248	Vr INSS retido de Lorena Borges Magalhaes		2.1.3.03.001	221,10 C
01/11	28092249	Pagto Valdemir de Jesus Santos	2.1.1.02.006		2.600,00 D
01/11	28092249	Pagto Valdemir de Jesus Santos		1.1.1.02.004	2.402,00 C
01/11	28092249	Vr INSS retido de Valdemir de Jesus Santos		2.1.3.03.001	198,00 C
01/11	28092250	Pagto nfce 78493 Posto Xodo Ltda.	3.2.1.01.009		10,00 D
01/11	28092250	Pagto nfce 64810 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		10,00 D
01/11	28092250	Pagto recibo 0418764 5º Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		5,76 D
01/11	28092250	Pagto recibo 1168397 1º Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		11,52 D
01/11	28092250	Pagto recibo 517958 2º Tabelionato de Notas	3.2.1.01.014		11,50 D
01/11	28092250	Pagto recibo 1438675 Cartorio Francisco Taveira	3.2.1.01.014		18,83 D
01/11	28092250	Pagto recibo 1441283 Cartorio Francisco Taveira	3.2.1.01.014		11,52 D
01/11	28092250	Vr despesas reembolsadas a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	79,13 C
01/11	28092251	Pagto DARF juceg	3.2.1.01.012		21,00 D
01/11	28092251	Pagto DARF juceg		1.1.1.02.004	21,00 C
01/11	28092252	Pagto DARE juceg	3.2.1.01.012		575,00 D
01/11	28092252	Pagto DARE juceg		1.1.1.02.004	575,00 C
01/11	28092253	Vr pagto nf 69 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.100,00 D
01/11	28092253	Vr pagto nf 69 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
01/11	28092253	Vr ISS retido s/nf 69 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C
06/11	28092372	Vr nf 53993 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030		2.709,38 D
06/11	28092372	Vr nf 53993 Agencia Brasil Central - ABC		2.1.1.01.002	2.709,38 C
07/11	28092213	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.007,12 D
07/11	28092213	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	1.007,12 C
07/11	28092254	Pagto nf 53895 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030		1.007,12 D
07/11	28092254	Pagto nf 53895 Agencia Brasil Central - ABC		1.1.1.02.004	1.007,12 C
08/11	28092218	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.500,00 D
08/11	28092218	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003	1.500,00 C
08/11	28092221	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		1.500,00 D
08/11	28092221	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	1.500,00 C
09/11	28092214	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		7.921,84 D
09/11	28092214	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	7.921,84 C
09/11	28092255	Pagto nf 655 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.349,00 D
09/11	28092255	Pagto nf 655 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004	3.349,00 C
09/11	28092256	Pagto nf 291 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006		2.916,67 D
09/11	28092256	Pagto nf 291 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.004	2.858,34 C
09/11	28092256	Vr ISS retido s/nf 291 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.003	58,33 C
09/11	28092257	Pagto nf 2734 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002		1.664,27 D
09/11	28092257	Pagto nf 2734 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.004	1.561,92 C
09/11	28092257	Vr IRRF retido s/nf 2734 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.004	24,96 C
09/11	28092257	Vr PIS/Cofins/CSLL retido s/nf 2734 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.008	77,39 C
09/11	28092258	Pagto ISS 10/2018	2.1.3.04.003		152,58 D
09/11	28092258	Pagto ISS 10/2018		1.1.1.02.004	152,58 C
14/11	28092215	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		596,00 D
14/11	28092215	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	596,00 C
14/11	28092259	Pagto DARF juceg	3.2.1.01.012		21,00 D
14/11	28092259	Pagto DARF juceg		1.1.1.02.004	21,00 C
14/11	28092260	Pagto DARE juceg	3.2.1.01.012		575,00 D
14/11	28092260	Pagto DARE juceg		1.1.1.02.004	575,00 C
16/11	28092216	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.051,64 D
16/11	28092216	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	1.051,64 C
16/11	28092261	Pagto nf 5294 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		1.050,24 D
16/11	28092261	Pagto nf 5294 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004	1.050,24 C
16/11	28092286	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40 D
16/11	28092286	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40 C
19/11	28092219	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		75.000,00 D
19/11	28092219	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003	75.000,00 C
19/11	28092223	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		74.759,18 D
19/11	28092223	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	74.759,18 C
19/11	28092262	Pagto fatura 681767 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		240,82 D
19/11	28092262	Pagto fatura 681767 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004	240,82 C
20/11	28092217	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		74.866,28 D
20/11	28092217	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	74.866,28 C
20/11	28092263	Pago DARF 0561 vc 20/11/2018	2.1.3.03.004		25.786,73 D
20/11	28092263	Pago DARF 0561 vc 20/11/2018		1.1.1.02.004	25.786,73 C
20/11	28092264	Pago DARF 0588 vc 20/11/2018	2.1.3.03.004		5.357,87 D
20/11	28092264	Pago DARF 0588 vc 20/11/2018		1.1.1.02.004	5.357,87 C
20/11	28092265	Pago DARF 1708 vc 20/11/2018	2.1.3.03.004		24,96 D
20/11	28092265	Pago DARF 1708 vc 20/11/2018		1.1.1.02.004	24,96 C
20/11	28092266	Pago DARF 5952 vc 20/11/2018	2.1.3.04.008		77,39 D
20/11	28092266	Pago DARF 5952 vc 20/11/2018		1.1.1.02.004	77,39 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/11	28092267	Pago GPS 10/2018	2.1.3.03.001		43.619,33 D
20/11	28092267	Pago GPS 10/2018		1.1.1.02.004	43.619,33 C
23/11	28092224	Vr DUEOF 1 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela # doc #	1.1.1.02.004		350.000,00 D
23/11	28092224	Vr DUEOF 1 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela # doc #		1.2.1.01.001	350.000,00 C
23/11	28092225	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.003		347.442,86 D
23/11	28092225	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	347.442,86 C
23/11	28092268	Pago recibo ferias a Fabiola Araujo - 01/11/2016 a 31/10/2017	3.2.1.01.026		1.333,33 D
23/11	28092268	Pago recibo ferias a Fabiola Araujo - 01/11/2016 a 31/10/2017		1.1.1.02.004	1.223,33 C
23/11	28092268	Vr INSS retido de recibo ferias a Fabiola Araujo - 01/11/2016 a 31/10/2017		2.1.3.03.001	110,00 C
23/11	28092269	Pago multa s/DARF 0561 - ferias Alvaro N T Chaves - responsabilidade Luiz Fernando de Oliveira	1.1.2.05.001		13,17 D
23/11	28092269	Pago DARF 0561 - ferias Alvaro N T Chaves	2.1.3.03.004		1.330,64 D
23/11	28092269	Pago DARF 0561 - ferias Alvaro N T Chaves		1.1.1.02.004	1.343,81 C
23/11	28092374	Vr nf 899 Help Desk Infomatica Eireli - ME	3.2.1.01.005		220,00 D
23/11	28092374	Vr nf 899 Help Desk Infomatica Eireli - ME		2.1.1.01.002	220,00 C
29/11	28092270	V deposito bco Itau recebido de Luiz Fernando de Oliveira	1.1.1.02.004		13,17 D
29/11	28092270	V deposito bco Itau recebido de Luiz Fernando de Oliveira		1.1.2.05.001	13,17 C
30/11	28092220	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		55.000,00 D
30/11	28092220	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.003	55.000,00 C
30/11	28092222	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		455,43 D
30/11	28092222	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	455,43 C
30/11	28092271	Pago gratificação a Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.1.3.03.010		1.666,67 D
30/11	28092271	Pago gratificação a Luiz Antonio Faustino Maronezi		1.1.1.02.004	1.666,67 C
30/11	28092272	Pago gratificação a Rogerio Tavares Felix de Souza	3.1.3.03.010		7.125,00 D
30/11	28092272	Pago gratificação a Rogerio Tavares Felix de Souza		1.1.1.02.004	7.125,00 C
30/11	28092273	Pago gratificação a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010		9.000,00 D
30/11	28092273	Pago gratificação a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	9.000,00 C
30/11	28092274	Pago gratificação a Valdir alves Marques	3.1.3.03.010		8.250,00 D
30/11	28092274	Pago gratificação a Valdir alves Marques		1.1.1.02.004	8.250,00 C
30/11	28092275	Pago gratificação a Marlius Braga Machado	3.1.3.03.010		6.750,00 D
30/11	28092275	Pago gratificação a Marlius Braga Machado		1.1.1.02.004	6.750,00 C
30/11	28092276	Pago gratificação a Jefferson Figueredo Lobo	3.1.3.03.010		6.000,00 D
30/11	28092276	Pago gratificação a Jefferson Figueredo Lobo		1.1.1.02.004	6.000,00 C
30/11	28092277	Pago gratificação a Luiz Antonio Aires da Silva	3.2.1.01.026		7.000,00 D
30/11	28092277	Pago gratificação a Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	7.000,00 C
30/11	28092278	Pago gratificação a Juliana Teixeira Loyola	3.2.1.01.026		2.333,50 D
30/11	28092278	Pago gratificação a Juliana Teixeira Loyola		1.1.1.02.004	2.333,50 C
30/11	28092279	Pago gratificação a Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026		3.000,00 D
30/11	28092279	Pago gratificação a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	3.000,00 C
30/11	28092280	Pago gratificação a Newton Oliveira	3.2.1.01.026		595,00 D
30/11	28092280	Pago gratificação a Newton Oliveira		1.1.1.02.004	595,00 C
30/11	28092281	Pago gratificação a Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026		1.000,00 D
30/11	28092281	Pago gratificação a Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	1.000,00 C
30/11	28092282	Pago gratificação a Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026		670,00 D
30/11	28092282	Pago gratificação a Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	670,00 C
30/11	28092283	Pago gratificação a Isabela Rodrigues Campos	3.2.1.01.026		111,67 D
30/11	28092283	Pago gratificação a Isabela Rodrigues Campos		1.1.1.02.004	111,67 C
30/11	28092284	Pago gratificação a Luciano Mariano Galeno	3.2.1.01.026		100,00 D
30/11	28092284	Pago gratificação a Luciano Mariano Galeno		1.1.1.02.004	100,00 C
30/11	28092285	Pago nf 1274638 J Camara & Irmaões S/A	3.2.1.01.030		945,00 D
30/11	28092285	Pago nf 1274638 J Camara & Irmaões S/A		1.1.1.02.004	945,00 C
30/11	28092287	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90 D
30/11	28092287	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	0,90 C
30/11	28092288	Vr rendimento aplicação financeira fundo Itau PP	1.1.1.03.004		46,18 D
30/11	28092288	Vr rendimento aplicação financeira fundo Itau PP		4.1.2.01.003	46,18 C
30/11	28092289	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP	1.1.1.03.003		8.868,98 D
30/11	28092289	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP		4.1.2.01.003	8.868,98 C
30/11	28092290	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		1,51 D
30/11	28092290	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	1,51 C
30/11	28092291	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		7.792,47 D
30/11	28092291	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.003	7.792,47 C
30/11	28092292	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	3.2.1.04.002		39,35 D
30/11	28092292	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	39,35 C
30/11	28092293	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	1.1.1.03.002		426,76 D
30/11	28092293	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		4.1.2.01.003	426,76 C
30/11	28092294	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.1.3.03.010		20.000,00 D
30/11	28092294	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.1.02.002	20.000,00 C
30/11	28092295	Vr Honorario Rogerio Tavares Felix de Souza	3.1.3.03.010		19.000,00 D
30/11	28092295	Vr Honorario Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.1.02.002	19.000,00 C
30/11	28092296	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010		18.000,00 D
30/11	28092296	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.002	18.000,00 C
30/11	28092297	Vr Honorario Marlius Braga Machado	3.1.3.03.010		18.000,00 D
30/11	28092297	Vr Honorario Marlius Braga Machado		2.1.1.02.002	18.000,00 C
30/11	28092298	Vr Honorario Valdir Alves Marques	3.1.3.03.010		18.000,00 D
30/11	28092298	Vr Honorario Valdir Alves Marques		2.1.1.02.002	18.000,00 C
30/11	28092299	Vr Honorario Jefferson Figueredo Lobo	3.1.3.03.010		16.000,00 D
30/11	28092299	Vr Honorario Jefferson Figueredo Lobo		2.1.1.02.002	16.000,00 C
30/11	28092300	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.1.3.03.012		3.600,00 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
30/11	28092300	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.1.02.004	3.600,00	D C
30/11	28092301	Vr Honorario Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/11	28092301	Vr Honorario Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/11	28092302	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/11	28092302	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/11	28092303	Vr Honoario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/11	28092303	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/11	28092304	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/11	28092304	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/11	28092305	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/11	28092305	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/11	28092306	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	3.1.3.03.012		3.600,00	D
30/11	28092306	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		2.1.1.02.004	3.600,00	C
30/11	28092307	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011		3.600,00	D
30/11	28092307	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.003	3.600,00	C
30/11	28092308	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011		3.600,00	D
30/11	28092308	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.003	3.600,00	C
30/11	28092309	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral	3.1.3.03.011		3.600,00	D
30/11	28092309	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral		2.1.1.02.003	3.600,00	C
30/11	28092310	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003		14.000,00	D
30/11	28092310	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	14.000,00	C
30/11	28092311	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006		850,00	D
30/11	28092311	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	850,00	C
30/11	28092312	Vr RPA de Juliana Teixeira Loyola	3.1.3.04.003		14.000,00	D
30/11	28092312	Vr RPA de Juliana Teixeira Loyola		2.1.1.02.006	14.000,00	C
30/11	28092313	Vr Auxilio Alimentação de Juliana Teixeira Loyola	3.1.3.04.006		850,00	D
30/11	28092313	Vr Auxilio Alimentação de Juliana Teixeira Loyola		2.1.1.02.006	850,00	C
30/11	28092314	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026		6.000,00	D
30/11	28092314	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	6.000,00	C
30/11	28092315	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084		850,00	D
30/11	28092315	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	850,00	C
30/11	28092316	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026		1.190,00	D
30/11	28092316	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.006	1.190,00	C
30/11	28092317	Vr Auxilio alimentação Newton Oliveira	3.2.1.01.084		850,00	D
30/11	28092317	Vr Auxilio alimentação Newton Oliveira		2.1.1.02.006	850,00	C
30/11	28092318	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026		1.340,00	D
30/11	28092318	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	1.340,00	C
30/11	28092319	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.084		850,00	D
30/11	28092319	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	850,00	C
30/11	28092320	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026		2.000,00	D
30/11	28092320	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	2.000,00	C
30/11	28092321	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084		850,00	D
30/11	28092321	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	850,00	C
30/11	28092322	Vr RPA Luciano Mariano Galeno	3.2.1.01.026		1.200,00	D
30/11	28092322	Vr RPA Luciano Mariano Galeno		2.1.1.02.006	1.200,00	C
30/11	28092324	Vr RPA Isabela Rodrigues Campos	3.2.1.01.026		868,67	D
30/11	28092324	Vr RPA Isabela Rodrigues Campos		2.1.1.02.006	868,67	C
30/11	28092326	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes	3.1.3.04.005		7.466,70	D
30/11	28092326	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.1.3.03.001	7.466,70	C
30/11	28092327	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	3.1.3.03.015		36.758,33	D
30/11	28092327	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		2.1.3.03.001	36.758,33	C
30/11	28092328	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	3.2.1.01.028		3.615,07	D
30/11	28092328	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		2.1.3.03.001	3.615,07	C
30/11	28092329	Vr nf 71 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00	D
30/11	28092329	Vr nf 71 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00	C
30/11	28092330	Vr nf 670 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.349,00	D
30/11	28092330	Vr nf 670 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.349,00	C
30/11	28092331	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		105,83	D
30/11	28092331	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	105,83	C
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>120</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>1.771.759,02 D</b>	<b>1.771.759,02 C</b>
03/12	28092332	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		165.000,00	D
03/12	28092332	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	165.000,00	C
03/12	28092345	Vr aplicação PP TOP CP	1.1.1.03.004		12.629,90	D
03/12	28092345	Vr aplicação PP TOP CP		1.1.1.02.004	12.629,90	C
03/12	28092348	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	2.1.1.02.002		20.000,00	D
03/12	28092348	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.1.02.004	3.600,00	D
03/12	28092348	Vr INSS retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		1.1.1.02.004	17.529,11	C
03/12	28092348	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.3.03.001	621,03	C
03/12	28092348	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.3.03.004	5.449,86	C
03/12	28092349	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	2.1.1.02.002		19.000,00	D
03/12	28092349	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza		1.1.1.02.004	14.194,11	C
03/12	28092349	Vr INSS retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.001	621,03	C
03/12	28092349	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.3.03.004	4.184,86	C
03/12	28092350	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002		18.000,00	D
03/12	28092350	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	13.469,11	C
03/12	28092350	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.001	621,03	C
03/12	28092350	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	3.909,86	C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/12	28092351	Pagto Valdir Alves Marques	2.1.1.02.002		18.000,00 D
03/12	28092351	Pagto Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004	13.469,11 C
03/12	28092351	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.001	621,03 C
03/12	28092351	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.004	3.909,86 C
03/12	28092352	Pagto Jefferson Figueredo Lobo	2.1.1.02.002		16.000,00 D
03/12	28092352	Pagto Jefferson Figueredo Lobo		1.1.1.02.004	12.123,39 C
03/12	28092352	Vr INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.001	621,03 C
03/12	28092352	Vr IRRF retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.004	3.255,58 C
03/12	28092353	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004		3.600,00 D
03/12	28092353	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.004	3.078,20 C
03/12	28092353	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.001	396,00 C
03/12	28092353	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.004	125,80 C
03/12	28092354	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004		3.600,00 D
03/12	28092354	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.004	3.414,80 C
03/12	28092354	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.004	185,20 C
03/12	28092355	Pagto Jose Taveira da Rocha	2.1.1.02.004		3.600,00 D
03/12	28092355	Pagto Jose Taveira da Rocha		1.1.1.02.004	3.414,80 C
03/12	28092355	Vr IRRF retido de Jose Taveira da Rocha		2.1.3.03.004	185,20 C
03/12	28092356	Pagto Julio Cesar Meirelles M Ribeiro	2.1.1.02.004		3.600,00 D
03/12	28092356	Pagto Julio Cesar Meirelles M Ribeiro		1.1.1.02.004	3.078,20 C
03/12	28092356	Vr INSS retido de Julio Cesar Meirelles M Ribeiro		2.1.3.03.001	396,00 C
03/12	28092356	Vr IRRF retido de Julio Cesar Meirelles M Ribeiro		2.1.3.03.004	125,80 C
03/12	28092357	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.004		3.600,00 D
03/12	28092357	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.004	3.414,80 C
03/12	28092357	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.004	185,20 C
03/12	28092358	Pagto Luiz Gustavo Mourao Gonçalves	2.1.1.02.004		3.600,00 D
03/12	28092358	Pagto Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		1.1.1.02.004	3.078,20 C
03/12	28092358	Vr INSS retido de Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		2.1.3.03.001	396,00 C
03/12	28092358	Vr IRRF retido de Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		2.1.3.03.004	125,80 C
03/12	28092359	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003		3.600,00 D
03/12	28092359	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.004	3.414,80 C
03/12	28092359	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.004	185,20 C
03/12	28092360	Pagto Joquim Claudio Figueiredo Mesquita	2.1.1.02.003		3.600,00 D
03/12	28092360	Pagto Joquim Claudio Figueiredo Mesquita		1.1.1.02.004	3.414,80 C
03/12	28092360	Vr IRRF retido de Joquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.3.03.004	185,20 C
03/12	28092361	Pagto Gilson G Valerio do Amaral	2.1.1.02.003		3.600,00 D
03/12	28092361	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		1.1.1.02.004	3.414,80 C
03/12	28092361	Vr IRRF retido de Gilson G Valerio do Amaral		2.1.3.03.004	185,20 C
03/12	28092362	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006		14.850,00 D
03/12	28092362	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004	11.471,25 C
03/12	28092362	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.001	621,03 C
03/12	28092362	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.004	2.757,72 C
03/12	28092363	Pagto Juliana Teixeira Loyola	2.1.1.02.006		14.850,00 D
03/12	28092363	Pagto Juliana Teixeira Loyola		1.1.1.02.004	11.471,25 C
03/12	28092363	Vr INSS retido de Juliana Teixeira Loyola		2.1.3.03.001	621,03 C
03/12	28092363	Vr IRRF retido de Juliana Teixeira Loyola		2.1.3.03.004	2.757,72 C
03/12	28092364	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006		6.850,00 D
03/12	28092364	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	5.619,11 C
03/12	28092364	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.001	621,03 C
03/12	28092364	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004	609,86 C
03/12	28092365	Pagto Newton de Oliveira	2.1.1.02.006		2.040,00 D
03/12	28092365	Pagto Newton de Oliveira		1.1.1.02.004	1.909,10 C
03/12	28092365	Vr ISS retido de Newton de Oliveira		2.1.3.03.001	130,90 C
03/12	28092366	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006		2.190,00 D
03/12	28092366	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	2.042,60 C
03/12	28092366	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.001	147,40 C
03/12	28092367	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006		2.850,00 D
03/12	28092367	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	2.630,00 C
03/12	28092367	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	220,00 C
03/12	28092368	Pagto indevido a Luciano Mariano Galeno	1.1.2.05.001		850,00 D
03/12	28092368	Pagto Luciano Mariano Galeno	2.1.1.02.006		1.200,00 D
03/12	28092368	Pagto Luciano Mariano Galeno		1.1.1.02.004	1.918,00 C
03/12	28092368	Vr INSS retido de Luciano Mariano Galeno		2.1.3.03.001	132,00 C
03/12	28092369	Pagto Indevido a Isabela Rodrigues Campos	1.1.2.05.001		538,33 D
03/12	28092369	Pagto Isabela Rodrigues Campos	2.1.1.02.006		868,67 D
03/12	28092369	Pagto Isabela Rodrigues Campos		1.1.1.02.004	1.311,45 C
03/12	28092369	Vr INSS retido de Isabela Rodrigues Campos		2.1.3.03.001	95,55 C
03/12	28092370	Pagto nota Chaveiro Praça Civica, reembolso a Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.005		20,00 D
03/12	28092370	Pagto nota Chaveiro Praça Civica, reembolso a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004	20,00 C
03/12	28092405	Pagto Marlius Braga Machado	2.1.1.02.002		18.000,00 D
03/12	28092405	Pagto Marlius Braga Machado		1.1.1.02.004	13.469,11 C
03/12	28092405	Vr INSS retido de Marlius Braga Machado		2.1.3.03.001	621,03 C
03/12	28092405	Vr IRRF retido de Marlius Braga Machado		2.1.3.03.004	3.909,86 C
05/12	28092333	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		4.018,00 D
05/12	28092333	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	4.018,00 C
05/12	28092371	Pagto nf 71 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.100,00 D
05/12	28092371	Pagto nf 71 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.004	4.018,00 C
05/12	28092371	Vr ISS retido s / nf 71 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.003	82,00 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
06/12	28092334	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		2.709,38	D
06/12	28092334	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		2.709,38 C
06/12	28092373	Pagto nf 53993 Agencia Brasil Central - ABC	2.1.1.01.002		2.709,38	D
06/12	28092373	Pagto nf 53993 Agencia Brasil Central - ABC		1.1.1.02.004		2.709,38 C
07/12	28092335	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		221,40	D
07/12	28092335	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		221,40 C
07/12	28092375	Pagto nf 899 Help Desk INFomatica Eireli - ME	2.1.1.01.002		220,00	D
07/12	28092375	Pagto nf 899 Help Desk INFomatica Eireli - ME		1.1.1.02.004		220,00 C
07/12	28092406	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
07/12	28092406	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		1,40 C
10/12	28092336	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		2.300,00	D
10/12	28092336	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003		2.300,00 C
10/12	28092337	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		5.609,59	D
10/12	28092337	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		5.609,59 C
10/12	28092376	Pagto nf 670 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002		3.349,00	D
10/12	28092376	Pagto nf 670 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.004		3.349,00 C
10/12	28092377	Pagto nf 2913 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002		1.664,27	D
10/12	28092377	Pagto nf 2913 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.004		1.561,92 C
10/12	28092377	Vr IRRF retido s/nf 2913 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.004		24,96 C
10/12	28092377	Vr PIS/Cofins/CSLL retido s/nf 2913 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.008		77,39 C
10/12	28092378	Pagto SS 11/2018	2.1.3.04.003		140,33	D
10/12	28092378	Pagto SS 11/2018		1.1.1.02.004		140,33 C
10/12	28092379	Pagto nf 295 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006		2.916,67	D
10/12	28092379	Pagto nf 295 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.004		2.858,34 C
10/12	28092379	Vr ISS retido s/nf 295 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.003		58,33 C
17/12	28092338	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		2.121,23	D
17/12	28092338	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		2.121,23 C
17/12	28092380	Pagto fatura 194437 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004		174,09	D
17/12	28092380	Pagto fatura 194437 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.004		174,09 C
17/12	28092381	Pagto nf 5363 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009		1.945,74	D
17/12	28092381	Pagto nf 5363 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.004		1.945,74 C
17/12	28092407	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40	D
17/12	28092407	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004		1,40 C
19/12	28092339	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		125.000,00	D
19/12	28092339	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003		125.000,00 C
19/12	28092340	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		123.334,95	D
19/12	28092340	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004		123.334,95 C
19/12	28092346	Vr aplicação PP TOP CP	1.1.1.03.004		125.000,00	D
19/12	28092346	Vr aplicação PP TOP CP		1.1.1.02.004		125.000,00 C
20/12	28092382	Pagto DARF 0561 vc 20.12.18	2.1.3.03.004		23.070,56	D
20/12	28092382	Pagto DARF 0561 vc 20.12.18		1.1.1.02.004		23.070,56 C
20/12	28092383	Pagto DARF 0561 vc 20.12.18	2.1.3.03.004		11.262,06	D
20/12	28092383	Pagto DARF 0561 vc 20.12.18		1.1.1.02.004		11.262,06 C
20/12	28092384	Pagto DARF 0588 vc 20.12.18	2.1.3.03.004		3.321,10	D
20/12	28092384	Pagto DARF 0588 vc 20.12.18		1.1.1.02.004		3.321,10 C
20/12	28092385	Pagto DARF 0588 vc 20.12.18	2.1.3.03.004		5.614,54	D
20/12	28092385	Pagto DARF 0588 vc 20.12.18		1.1.1.02.004		5.614,54 C
20/12	28092386	Pagto DARF 1708 vc 20.12.18	2.1.3.03.004		24,96	D
20/12	28092386	Pagto DARF 1708 vc 20.12.18		1.1.1.02.004		24,96 C
20/12	28092387	Pagto DARF 5952 vc 20.12.18	2.1.3.04.008		77,39	D
20/12	28092387	Pagto DARF 5952 vc 20.12.18		1.1.1.02.004		77,39 C
20/12	28092388	Pagto GPS 11/2018	2.1.3.03.001		55.615,65	D
20/12	28092388	Pagto GPS 11/2018		1.1.1.02.004		55.615,65 C
20/12	28092389	Pagto Gratificação a Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.1.3.03.010		1.666,66	D
20/12	28092389	Pagto Gratificação a Luiz Antonio Faustino Maronezi		1.1.1.02.004		1.025,00 C
20/12	28092389	Pagto IRRF retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.3.03.004		641,66 C
20/12	28092390	Pagto gratificação a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010		9.000,00	D
20/12	28092390	Pagto gratificação a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004		3.180,64 C
20/12	28092390	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004		5.819,36 C
20/12	28092391	Pagto gratificação a Marlius Braga Machado	3.1.3.03.010		6.750,00	D
20/12	28092391	Pagto gratificação a Marlius Braga Machado		1.1.1.02.004		3.037,50 C
20/12	28092391	Vr IRRF retido de Marlius Braga Machado		2.1.3.03.004		3.712,50 C
20/12	28092392	Pagto gratificação a Valdir Alves Marques	3.1.3.03.010		8.250,00	D
20/12	28092392	Pagto gratificação a Valdir Alves Marques		1.1.1.02.004		3.712,50 C
20/12	28092392	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		2.1.3.03.004		4.537,50 C
20/12	28092393	Pagto gratificação a Rogerio Tavares felix de Souza	3.1.3.03.010		7.125,00	D
20/12	28092393	Pagto gratificação a Rogerio Tavares felix de Souza		1.1.1.02.004		3.206,26 C
20/12	28092393	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares felix de Souza		2.1.3.03.004		3.918,74 C
20/12	28092394	Pagto gratificação a Jefferson Figueredo Lobo	3.1.3.03.010		6.000,00	D
20/12	28092394	Pagto gratificação a Jefferson Figueredo Lobo		1.1.1.02.004		2.700,00 C
20/12	28092394	VR IRRF retido de Jefferson Figueredo Lobo		2.1.3.03.004		3.300,00 C
20/12	28092395	Pagto gratificação a Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003		7.000,00	D
20/12	28092395	Pagto gratificação a Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.004		3.150,00 C
20/12	28092395	IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.004		3.850,00 C
20/12	28092396	Pagto gratificação a Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026		3.000,00	D
20/12	28092396	Pagto gratificação a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.004		1.486,31 C
20/12	28092396	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.004		1.513,69 C
20/12	28092397	Pagto gratificação a Newton Oliveira	3.2.1.01.026		595,00	D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/12	28092397	Pagto gratificação a Newton Oliveira		1.1.1.02.004	464,10 C
20/12	28092397	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.001	130,90 C
20/12	28092398	Pagto gratificação a Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026		670,00 D
20/12	28092398	Pagto gratificação a Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.004	522,60 C
20/12	28092398	Vr INSS retido de Alexandre da Silva		2.1.3.03.001	147,40 C
20/12	28092399	Pagto gratificação a Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026		1.000,00 D
20/12	28092399	Pagto gratificação a Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.004	648,60 C
20/12	28092399	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.001	220,00 C
20/12	28092399	Vr IRRF retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.004	131,40 C
20/12	28092400	Pagto gratificação a Juliana Teixeira Loyola	3.1.3.04.003		2.333,50 D
20/12	28092400	Pagto gratificação a Juliana Teixeira Loyola		1.1.1.02.004	1.050,08 C
20/12	28092400	Vr IRRF retido de Juliana Teixeira Loyola		2.1.3.03.004	1.283,42 C
20/12	28092401	Pagto gratificação a Luciano Mariano Galeno	3.2.1.01.026		100,00 D
20/12	28092401	Pagto gratificação a Luciano Mariano Galeno		1.1.1.02.004	78,00 C
20/12	28092401	Vr IRRF retido de Luciano Mariano Galeno		2.1.3.03.001	22,00 C
20/12	28092402	Pagto gratificação a Isabela Rodrigues Campos	3.2.1.01.026		111,67 D
20/12	28092402	Pagto gratificação a Isabela Rodrigues Campos		1.1.1.02.004	87,10 C
20/12	28092402	Vr INSS retido de Isabela Rodrigues Campos		2.1.3.03.001	24,57 C
26/12	28092342	Vr DUEOF 1 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela # doc #	1.1.1.02.004		350.000,00 D
26/12	28092342	Vr DUEOF 1 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela # doc #		1.2.1.01.001	350.000,00 C
26/12	28092343	Vr aplicação PP CP	1.1.1.03.004		350.000,00 D
26/12	28092343	Vr aplicação PP CP		1.1.1.02.004	350.000,00 C
27/12	28092341	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		350.000,00 D
27/12	28092341	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	350.000,00 C
27/12	28092344	Vr aplicação PP TOP CP	1.1.1.03.003		350.000,00 D
27/12	28092344	Vr aplicação PP TOP CP		1.1.1.02.004	350.000,00 C
27/12	28092451	Vr nf 295416 Papelaria Tributaria Ltda	3.2.1.01.005		544,56 D
27/12	28092451	Vr nf 295416 Papelaria Tributaria Ltda		2.1.1.01.002	544,56 C
28/12	28092347	Vr aplicação PP TOP CP	1.1.1.03.004		205,64 D
28/12	28092347	Vr aplicação PP TOP CP		1.1.1.02.004	205,64 C
28/12	28092403	Pagto férias a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	1.1.2.03.005		4.000,00 D
28/12	28092403	Pagto férias a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	4.000,00 C
28/12	28092404	Pagto ferias a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	1.1.2.03.005		9.000,00 D
28/12	28092404	Pagto ferias a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.004	6.294,36 C
28/12	28092404	Vr IRRF retido s/ferias a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.004	2.705,64 C
28/12	28092414	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.02.004		10.500,00 D
28/12	28092414	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.03.003	10.500,00 C
31/12	28092408	Vr rendimento aplicação financeira fundo Itau PP	1.1.1.03.004		76,20 D
31/12	28092408	Vr rendimento aplicação financeira fundo Itau PP		4.1.2.01.003	76,20 C
31/12	28092409	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP	1.1.1.03.003		8.844,76 D
31/12	28092409	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP		4.1.2.01.003	8.844,76 C
31/12	28092410	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		1,38 D
31/12	28092410	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	1,38 C
31/12	28092411	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		81,78 D
31/12	28092411	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.003	81,78 C
31/12	28092412	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	1.1.1.03.002		428,72 D
31/12	28092412	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		4.1.2.01.003	428,72 C
31/12	28092413	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	3.2.1.04.002		70,49 D
31/12	28092413	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	70,49 C
31/12	28092415	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.1.3.03.010		20.000,00 D
31/12	28092415	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.1.02.002	20.000,00 C
31/12	28092416	Vr Honorario Rogerio Tavares Felix de Souza	3.1.3.03.010		19.000,00 D
31/12	28092416	Vr Honorario Rogerio Tavares Felix de Souza		2.1.1.02.002	19.000,00 C
31/12	28092417	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010		18.000,00 D
31/12	28092417	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.002	18.000,00 C
31/12	28092418	Vr Honorario Marlius Braga Machado	3.1.3.03.010		18.000,00 D
31/12	28092418	Vr Honorario Marlius Braga Machado		2.1.1.02.002	18.000,00 C
31/12	28092419	Vr Honorario Valdir Alves Marques	3.1.3.03.010		18.000,00 D
31/12	28092419	Vr Honorario Valdir Alves Marques		2.1.1.02.002	18.000,00 C
31/12	28092420	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo	3.1.3.03.010		16.000,00 D
31/12	28092420	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo		2.1.1.02.002	16.000,00 C
31/12	28092421	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/12	28092421	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/12	28092422	Vr Honorario Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/12	28092422	Vr Honorario Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/12	28092423	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/12	28092423	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/12	28092424	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/12	28092424	Vr Honorario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/12	28092425	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/12	28092425	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/12	28092426	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/12	28092426	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/12	28092427	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	3.1.3.03.012		3.600,00 D
31/12	28092427	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		2.1.1.02.004	3.600,00 C
31/12	28092428	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011		3.600,00 D
31/12	28092428	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.003	3.600,00 C
31/12	28092429	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011		3.600,00 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
31/12	28092429	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.003	3.600,00	D C
31/12	28092430	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral	3.1.3.03.011		3.600,00	D
31/12	28092430	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral		2.1.1.02.003	3.600,00	C
31/12	28092431	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes	3.1.3.04.005		7.466,70	D
31/12	28092431	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.1.3.03.001	7.466,70	C
31/12	28092432	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	3.1.3.03.015		36.758,33	D
31/12	28092432	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		2.1.3.03.001	36.758,33	C
31/12	28092433	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	3.2.1.01.028		3.599,33	D
31/12	28092433	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		2.1.3.03.001	3.599,33	C
31/12	28092434	Vr nf 72 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.100,00	D
31/12	28092434	Vr nf 72 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.09.010	4.100,00	C
31/12	28092435	Vr nf Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018		3.349,00	D
31/12	28092435	Vr nf Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.002	3.349,00	C
31/12	28092436	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		105,83	D
31/12	28092436	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	105,83	C
31/12	28092437	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003		14.000,00	D
31/12	28092437	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	14.000,00	C
31/12	28092438	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006		850,00	D
31/12	28092438	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.006	850,00	C
31/12	28092439	Vr RPA de Juliana Teixeira Loyola	3.1.3.04.003		14.000,00	D
31/12	28092439	Vr RPA de Juliana Teixeira Loyola		2.1.1.02.006	14.000,00	C
31/12	28092440	Vr Auxilio Alimentação de Juliana Teixeira Loyola	3.1.3.04.006		850,00	D
31/12	28092440	Vr Auxilio Alimentação de Juliana Teixeira Loyola		2.1.1.02.006	850,00	C
31/12	28092441	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026		6.000,00	D
31/12	28092441	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	6.000,00	C
31/12	28092442	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084		850,00	D
31/12	28092442	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.006	850,00	C
31/12	28092443	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026		1.190,00	D
31/12	28092443	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.006	1.190,00	C
31/12	28092444	Vr Auxilio alimentação Newton Oliveira	3.2.1.01.084		850,00	D
31/12	28092444	Vr Auxilio alimentação Newton Oliveira		2.1.1.02.006	850,00	C
31/12	28092445	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026		1.340,00	D
31/12	28092445	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	1.340,00	C
31/12	28092446	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.084		850,00	D
31/12	28092446	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.006	850,00	C
31/12	28092447	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026		1.000,00	D
31/12	28092447	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	1.000,00	C
31/12	28092448	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084		850,00	D
31/12	28092448	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.006	850,00	C
31/12	28092449	Vr RPA Luciano Mariano Galeno	3.2.1.01.026		1.200,00	D
31/12	28092449	Vr RPA Luciano Mariano Galeno		2.1.1.02.006	1.200,00	C
31/12	28092450	Vr RPA Isabela Rodrigues Campos	3.2.1.01.026		1.340,00	D
31/12	28092450	Vr RPA Isabela Rodrigues Campos		2.1.1.02.006	1.340,00	C
31/12	28092452	Vr da variação monetária bloqueio processo 488006-59.2009	1.2.1.01.007		12.907,64	D
31/12	28092452	Vr da variação monetária bloqueio processo 488006-59.2009		4.1.2.01.005	12.907,64	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018	5.1.1.01.001		2.902.037,30	D
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.1.3.03.010	1.185.716,42	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.1.3.03.011	127.320,00	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.1.3.03.012	274.320,00	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.1.3.03.013	141.127,76	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.1.3.03.015	318.471,30	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.1.3.03.016	11.412,50	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.1.3.04.001	49.200,00	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.1.3.04.002	19.797,48	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.1.3.04.003	301.466,82	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.1.3.04.005	62.133,04	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.1.3.04.006	17.453,33	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.003	197,71	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.004	2.482,05	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.005	4.246,06	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.006	35.349,74	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.007	845,00	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.008	206,00	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.009	10.897,20	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.011	6.014,42	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.012	7.441,92	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.013	625,97	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.014	234,73	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.017	1.269,96	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.018	56.202,29	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.026	163.890,51	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.028	30.805,37	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.030	23.144,99	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.031	991,56	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.032	61,50	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.081	150,00	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.083	3.795,90	C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.01.084	43.350,00	C



DATA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.04.002	769,38 C
31/12	28092453	Encerramento exercício 2018		3.2.1.04.003	646,39 C
31/12	28092454	Encerramento exercício 2018	4.1.2.01.002		0,39 D
31/12	28092454	Encerramento exercício 2018	4.1.2.01.003		99.388,09 D
31/12	28092454	Encerramento exercício 2018	4.1.2.01.005		12.907,64 D
31/12	28092454	Encerramento exercício 2018		5.1.1.01.001	112.296,12 C
31/12	28092455	Resultado exercício 2018	2.4.7.03		2.789.741,18 D
31/12	28092455	Resultado exercício 2018		5.1.1.01.001	2.789.741,18 C
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>122</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>8.426.146,78 D</b>	<b>8.426.146,78 C</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b>		<b>1271</b>	<b>TOTAIS :</b>	<b>29.438.004,49 D</b>	<b>29.438.004,49 C</b>