

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/01	00000001	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	110,00 C
02/01	00000001	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204		110,00 D
02/01	00000002	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	458.667,56 C
02/01	00000002	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204		458.667,56 D
02/01	00000003	Pagto Diego de Oliveira Soares		10204	33.347,02 C
02/01	00000003	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		15101	825,82 C
02/01	00000003	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		00025	6.461,16 C
02/01	00000003	Pagto Diego de Oliveira Soares	15002		24.739,00 D
02/01	00000003	Pagto Diego de Oliveira Soares	15004		4.200,00 D
02/01	00000003	Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23	16310		11.695,00 D
02/01	00000004	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		10204	27.737,17 C
02/01	00000004	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		15101	825,82 C
02/01	00000004	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		00025	4.984,96 C
02/01	00000004	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		23.571,00 D
02/01	00000004	Pagto a Luiz Ernesto Rodovalho Villela gratificação Lei 22.258/23	16310		9.976,95 D
02/01	00000005	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	16.590,74 C
02/01	00000005	Vr desconto de Heitor Dias Camargo		11701	1.176,00 C
02/01	00000005	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		15101	825,82 C
02/01	00000005	Vr IRRF desconto de Heitor Dias Camargo		00025	4.987,44 C
02/01	00000005	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		22.404,00 D
02/01	00000005	Vr diferença 13º salario Heitor Dias Camargo	16310		1.176,00 D
02/01	00000006	Pagto Maxuelo Braz de Paula		10204	3.658,50 C
02/01	00000006	Vr IRRF desconto de Maxuelo Braz de Paula		00025	75,50 C
02/01	00000006	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002		3.734,00 D
02/01	00000007	Pagto Edson Correia da Silva		10204	17.514,96 C
02/01	00000007	Vr desconto de Edson Correia da Silva		11701	2.927,00 C
02/01	00000007	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		00025	5.088,04 C
02/01	00000007	Pagto Edson Correia da Silva	15002		20.070,00 D
02/01	00000007	Pagto Edson Correia da Silva	16310		5.460,00 D
02/01	00000008	Pagto Danilo G A Alencar Arraes		10204	16.432,89 C
02/01	00000008	Vr desconto de Danilo G A Alencar Arraes		11701	1.750,00 C
02/01	00000008	Vr INSS retido de Damilo G A Alencar Arraes		15101	825,82 C
02/01	00000008	Vr IRRF retido de Danilo G A Alencar Arraes		00025	5.145,29 C
02/01	00000008	Pagto Danilo G A Alencar Arraes	15002		22.404,00 D
02/01	00000008	Pagto diferença 13º Salario Danilo G A Alencar Arraes	16310		1.750,00 D
02/01	00000009	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		10204	15.714,60 C
02/01	00000009	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		00025	180,40 C
02/01	00000009	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		4.200,00 D
02/01	00000009	Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado	16312		11.695,00 D
02/01	00000010	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		10204	4.019,60 C
02/01	00000010	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		00025	180,40 C
02/01	00000010	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		4.200,00 D
02/01	00000011	Pagto Selene Peres Peres Nunes		10204	4.019,60 C
02/01	00000011	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		00025	180,40 C
02/01	00000011	Pagto Selene Peres Peres Nunes	15004		4.200,00 D
02/01	00000012	Pagto Adriano da Rocha Lima		10204	4.019,60 C
02/01	00000012	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		00025	180,40 C
02/01	00000012	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		4.200,00 D
02/01	00000013	Pagto Natalia Calimã Vieira		10204	4.019,60 C
02/01	00000013	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		00025	180,40 C
02/01	00000013	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		4.200,00 D
02/01	00000014	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		10204	3.557,60 C
02/01	00000014	Vr INSS desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		15101	462,00 C
02/01	00000014	Vr IRRF desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		00025	180,40 C
02/01	00000014	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		4.200,00 D
02/01	00000015	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		10204	4.019,60 C
02/01	00000015	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		00025	180,40 C
02/01	00000015	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	15003		4.200,00 D
02/01	00000016	Pagto Wellington Matos de Lima		10204	4.019,60 C
02/01	00000016	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		00025	180,40 C
02/01	00000016	Pagto Wellington Matos de Lima	15004		4.200,00 D
02/01	00000017	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10204	6.112,17 C
02/01	00000017	Vr desconto de Ana Manuela Arantes Costa		11704	378,71 C
02/01	00000017	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		00025	510,12 C
02/01	00000017	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		7.001,00 D
02/01	00000018	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		10204	6.408,55 C
02/01	00000018	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15101	827,82 C
02/01	00000018	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00025	697,90 C
02/01	00000018	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		7.934,27 D
02/01	00000019	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		10204	4.501,55 C
02/01	00000019	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		15101	323,05 C
02/01	00000019	Vr IRRF desconto de Amanda Lima de Oliveira		00025	75,40 C
02/01	00000019	Pagto Amanda Lima de Oliveira	15001		4.900,00 D
02/01	00000020	Pagto AngelinePieres da Silveira		10204	13.493,50 C
02/01	00000020	Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira		15101	876,95 C
02/01	00000020	Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira		00025	3.366,55 C
02/01	00000020	Pagto AngelinePieres da Silveira	15001		17.737,00 D
02/01	00000021	Pagto Anderson Ferreira Facuri		10204	4.501,55 C
02/01	00000021	Vr INSS retido de Anderson Ferreira Facuri		15101	323,05 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/01	00000021	Vr IRRF descontoa de Anderson Ferreira Racuri		00025	75,40 C
02/01	00000021	Pagto Anderson Ferreira Facuri	15001		4.900,00 D
02/01	00000022	Pagto Camila Nicolai Gomes		10204	6.776,31 C
02/01	00000022	Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes		15101	806,04 C
02/01	00000022	Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes		00025	818,65 C
02/01	00000022	Pagto Camila Nicolai Gomes	15001		8.401,00 D
02/01	00000023	Pagto Charles Vilela		10204	10.109,20 C
02/01	00000023	Vr INSS retido de Charles Vilela		15101	876,95 C
02/01	00000023	Vr IRRF retido de Charles Vilela		00025	2.082,85 C
02/01	00000023	Pagto Charles Vilela	15001		13.069,00 D
02/01	00000024	Pagto Denner Pereira de Souza		10204	13.493,50 C
02/01	00000024	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		15101	876,95 C
02/01	00000024	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		00025	3.366,55 C
02/01	00000024	Pagto Denner Pereira de Souza	15001		17.737,00 D
02/01	00000025	Pagto Diego Dourado de Sousa		10204	4.501,55 C
02/01	00000025	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		15101	323,05 C
02/01	00000025	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa		00025	75,40 C
02/01	00000025	Pagto Diego Dourado de Sousa	15001		4.900,00 D
02/01	00000026	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		10204	13.493,50 C
02/01	00000026	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15101	876,95 C
02/01	00000026	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		00025	3.366,55 C
02/01	00000026	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001		17.737,00 D
02/01	00000027	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10204	8.183,06 C
02/01	00000027	Vr INSS descontoa de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15101	876,95 C
02/01	00000027	Vr IRRF descontoa de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		00025	1.151,97 C
02/01	00000027	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		9.335,03 D
02/01	00000027	Pagto dev INSS a Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15101		876,95 D
02/01	00000028	Pagto Idalina de Souza Lopes		10204	4.501,55 C
02/01	00000028	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		15101	323,05 C
02/01	00000028	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes		00025	75,40 C
02/01	00000028	Pagto Idalina de Souza Lopes	15001		4.900,00 D
02/01	00000029	Pagto Jessica Reges de Melo		10204	7.570,97 C
02/01	00000029	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		15101	876,95 C
02/01	00000029	Vr IRRF descontoa de Jessica Reges de Melo		00025	1.120,08 C
02/01	00000029	Pagto Jessica Reges de Melo	15001		9.568,00 D
02/01	00000030	Pagto Larissa Soares de Souza		10204	7.570,97 C
02/01	00000030	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		15101	876,95 C
02/01	00000030	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		00025	1.120,08 C
02/01	00000030	Pagto Larissa Soares de Souza	15001		9.568,00 D
02/01	00000031	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	12.885,23 C
02/01	00000031	Vr IRRF descointado de Leandro Henrique do Nascimento Silva		00025	2.935,55 C
02/01	00000031	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		15151	981,59 C
02/01	00000031	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		16.802,37 D
02/01	00000032	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		10204	13.493,50 C
02/01	00000032	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		15101	876,95 C
02/01	00000032	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		00025	3.366,55 C
02/01	00000032	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		17.737,00 D
02/01	00000033	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		10204	4.501,55 C
02/01	00000033	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15101	323,05 C
02/01	00000033	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		00025	75,40 C
02/01	00000033	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001		4.900,00 D
02/01	00000034	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		10204	8.417,05 C
02/01	00000034	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		15101	876,95 C
02/01	00000034	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		00025	1.441,00 C
02/01	00000034	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	15001		10.735,00 D
02/01	00000035	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		10204	812,50 C
02/01	00000035	Vr descontoa de Marcela de Souza Vieira Mendonça		11701	12.681,00 C
02/01	00000035	Pagto menor a Marcela de Souza V Mendonça fls 12/2023		15001	3.316,52 C
02/01	00000035	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		15101	876,95 C
02/01	00000035	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		00025	50,03 C
02/01	00000035	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		17.737,00 D
02/01	00000036	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		10204	7.570,97 C
02/01	00000036	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		15101	876,95 C
02/01	00000036	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		00025	1.120,08 C
02/01	00000036	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	15001		9.568,00 D
02/01	00000037	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		10204	8.417,05 C
02/01	00000037	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		15101	876,95 C
02/01	00000037	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		00025	1.441,00 C
02/01	00000037	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	15001		10.735,00 D
02/01	00000038	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		10204	4.088,09 C
02/01	00000038	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		15101	876,95 C
02/01	00000038	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		4.122,67 D
02/01	00000038	Pagto dev INSS a Monserrat Mendez Pacios	15101		842,37 D
02/01	00000039	Pagto Maxileia Pires de Sousa		10204	4.501,55 C
02/01	00000039	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		15101	323,05 C
02/01	00000039	Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Sousa		00025	75,40 C
02/01	00000039	Pagto Maxileia Pires de Sousa	15001		4.900,00 D
02/01	00000040	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		10204	7.570,97 C
02/01	00000040	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		15101	876,95 C

16:50:37

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/01	00000040	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		00025	1.120,08 C
02/01	00000040	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15001	9.568,00 D	
02/01	00000041	Pagto Mayara Margarida Caiado		10204	1.456,52 C
02/01	00000041	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		15101	876,95 C
02/01	00000041	Pagto Mayara Margarida Caiado	15001	2.333,47 D	
02/01	00000042	Pagto Michael Alves da Silva		10204	11.801,35 C
02/01	00000042	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		15101	876,95 C
02/01	00000042	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva		00025	2.724,70 C
02/01	00000042	Pagto Michael Alves da Silva	15001	15.403,00 D	
02/01	00000043	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	10.109,20 C
02/01	00000043	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		15101	876,95 C
02/01	00000043	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		00025	2.082,85 C
02/01	00000043	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	13.069,00 D	
02/01	00000044	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		10204	13.493,50 C
02/01	00000044	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		15101	876,95 C
02/01	00000044	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		00025	3.366,55 C
02/01	00000044	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001	17.737,00 D	
02/01	00000045	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		10204	13.493,50 C
02/01	00000045	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		15101	876,95 C
02/01	00000045	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		00025	3.366,55 C
02/01	00000045	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001	17.737,00 D	
02/01	00000046	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		10204	11.801,35 C
02/01	00000046	Vr INSS retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15101	876,95 C
02/01	00000046	Vr IRRF retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		00025	2.724,70 C
02/01	00000046	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	15001	15.403,00 D	
02/01	00000047	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		10204	7.231,67 C
02/01	00000047	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		15101	876,95 C
02/01	00000047	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes S Sales		00025	991,38 C
02/01	00000047	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001	4.900,00 D	
02/01	00000047	Pagto REgiane Fernandes da Silva Sales - dif sal substituição	16308	4.200,00 D	
02/01	00000048	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		10204	13.493,50 C
02/01	00000048	Vr INSS retido deSalus Augusto Resende de Moraes		15101	876,95 C
02/01	00000048	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		00025	3.366,55 C
02/01	00000048	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	15001	17.737,00 D	
02/01	00000049	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		10204	4.501,55 C
02/01	00000049	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		15101	323,05 C
02/01	00000049	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza		00025	75,40 C
02/01	00000049	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001	4.900,00 D	
02/01	00000050	Pagto a Tais Rios Gouthier		10204	4.501,55 C
02/01	00000050	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		15101	323,05 C
02/01	00000050	Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier		00025	75,40 C
02/01	00000050	Pagto a Tais Rios Gouthier	15001	4.900,00 D	
02/01	00000051	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		10204	6.630,20 C
02/01	00000051	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		15101	773,24 C
02/01	00000051	Vr IRRF descontado de Temmeny Naara Dutra Teixeira		00025	763,23 C
02/01	00000051	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	4.900,00 D	
02/01	00000051	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira - dif sal substuição	16308	3.266,67 D	
02/01	00000052	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		10204	4.501,55 C
02/01	00000052	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		15101	323,05 C
02/01	00000052	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		00025	75,40 C
02/01	00000052	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001	4.900,00 D	
02/01	00000053	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope		10204	4.501,55 C
02/01	00000053	Vr INSS retido de Tiago Ciro Moral Zancope		15101	323,05 C
02/01	00000053	Vr IRRF retido de Tiago Ciro Moral Zancope		00025	75,40 C
02/01	00000053	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope	15001	4.900,00 D	
02/01	00000054	Pagto Wasley Carvalho da Silva		10204	4.501,55 C
02/01	00000054	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		15101	323,05 C
02/01	00000054	Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva		00025	75,40 C
02/01	00000054	Pagto Wasley Carvalho da Silva	15001	4.900,00 D	
02/01	00000055	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		10204	4.501,55 C
02/01	00000055	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		15101	323,05 C
02/01	00000055	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		00025	75,40 C
02/01	00000055	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15001	4.900,00 D	
02/01	00000056	Pagto nf 58684 Agencia Brasil Central - ABC		10204	110,00 C
02/01	00000056	Pagto nf 58684 Agencia Brasil Central - ABC	00106	110,00 D	
04/01	00000057	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	6.400,00 C
04/01	00000057	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	6.400,00 D	
05/01	00000058	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	723,00 C
05/01	00000058	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	723,00 D	
05/01	00000059	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	4.406,34 C
05/01	00000059	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	4.406,34 D	
05/01	00000060	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	44.915,06 C
05/01	00000060	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	44.915,06 D	
05/01	00000061	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		10204	6.400,00 C
05/01	00000061	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	11701	6.400,00 D	
05/01	00000062	Pagto FGTS 12/2023		10204	44.915,06 C
05/01	00000062	Pagto FGTS 12/2023	15102	44.915,06 D	
05/01	00000063	Pagto Mayara Christina de Carvalho		10204	4.406,34 C
05/01	00000063	Vr INSS retido de Mayara Christina de Carvalho		15101	588,25 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
05/01	00000063	Vr IRRF retido de Mayara Christina de Carvalho		00025	450,74	C
05/01	00000063	Pagto Mayara Christina de Carvalho	00189	5.445,33	D	
05/01	00000064	Pagto DARE Juceg registro de atas		10204	723,00	C
05/01	00000064	Pagto DARE Juceg registro de atas	00051	723,00	D	
08/01	00000065	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	200,05	C
08/01	00000065	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	200,05	D	
08/01	00000066	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	2.143,14	C
08/01	00000066	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	2.143,14	D	
08/01	00000067	Pagto Regiane Fernandes da Suilva Sales		10204	2.143,14	C
08/01	00000067	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Suilva Sales		15101	190,19	C
08/01	00000067	Pagto Regiane Fernandes da Suilva Sales	00189	2.333,33	D	
08/01	00000068	Pagto nf 2207880 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	200,05	C
08/01	00000068	Pagto nf 2207880 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115	200,05	D	
08/01	00000069	Vr tarifa cf extrato bco Itau		10204	1,40	C
08/01	00000069	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653	1,40	D	
09/01	00000070	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	210,09	C
09/01	00000070	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	210,09	D	
09/01	00000071	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	948,12	C
09/01	00000071	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	948,12	D	
09/01	00000072	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	208,69	C
09/01	00000072	Vr aplicação fundo Itau PP	00108	208,69	D	
09/01	00000073	Pagto nf 67838 Global Service Limpeza e Conservação Ltda		10204	948,12	C
09/01	00000073	Pagto nf 67838 Global Service Limpeza e Conservação Ltda	00055	948,12	D	
10/01	00000074	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	35,68	C
10/01	00000074	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	35,68	D	
10/01	00000075	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	160,00	C
10/01	00000075	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	160,00	D	
10/01	00000076	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	4.001,99	C
10/01	00000076	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	4.001,99	D	
10/01	00000077	Pagto ISS 12/2023		10204	35,68	C
10/01	00000077	Pagto ISS 12/2023	15153	35,68	D	
10/01	00000078	Pagto recibo 349802706 Boss Locadora de Veiculos Ltda		10204	4.001,99	C
10/01	00000078	Pagto recibo 349802706 Boss Locadora de Veiculos Ltda	16418	4.001,99	D	
10/01	00000079	Pagto nf 1265 Sul Molduras Comercio Ltda		10204	160,00	C
10/01	00000079	Pagto nf 1265 Sul Molduras Comercio Ltda	00057	160,00	D	
10/01	00000080	Vr tarifa cf extrato bco Itau		10204	1,40	C
10/01	00000080	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653	1,40	D	
12/01	00000081	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	3.623,50	C
12/01	00000081	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	3.623,50	D	
12/01	00000082	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10204	3.623,50	C
12/01	00000082	Vr INSS retido de Ana Manuela Arantes Costa		00025	110,50	C
12/01	00000082	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	00189	3.734,00	D	
14/01	00000083	Pagto nf 2229 Contatino & Costa Ltda		10204	209,86	C
14/01	00000083	Vr ISS nf 2229 Contatino & Costa Ltda		15153	10,14	C
14/01	00000083	Pagto nf 2229 Contatino & Costa Ltda	00058	220,00	D	
15/01	00000084	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	209,86	C
15/01	00000084	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	209,86	D	
15/01	00000085	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.278,85	C
15/01	00000085	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	2.278,85	D	
15/01	00000086	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	981,59	C
15/01	00000086	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	15151	981,59	D	
15/01	00000087	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	1.297,26	C
15/01	00000087	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	00193	1.297,26	D	
15/01	00000088	Vr tarifa cf extrato bco Itau		10204	0,90	C
15/01	00000088	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653	0,90	D	
16/01	00000089	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	735,00	C
16/01	00000089	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	735,00	D	
16/01	00000090	Pagto nf 395 DF Assessoria em Segurança e medicina do Trabalho Ltda		10204	735,00	C
16/01	00000090	Vr ISS nf 395 DF Assessoria em Segurança e medicina do Trabalho Ltda		15153	15,00	C
16/01	00000090	Pagto nf 395 DF Assessoria em Segurança e medicina do Trabalho Ltda	00302	750,00	D	
16/01	00000091	Vr tarifa cf extrato bco Itau		10204	1,40	C
16/01	00000091	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653	1,40	D	
19/01	00000092	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	130,00	C
19/01	00000092	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	130,00	D	
19/01	00000093	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	189,68	C
19/01	00000093	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	189,68	D	
19/01	00000094	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	120.982,69	C
19/01	00000094	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	120.982,69	D	
19/01	00000095	Pagto DARF 5952 vc. 19/01/24		10204	14,42	C
19/01	00000095	Pagto DARF 5952 vc. 19/01/24	00052	14,42	D	
19/01	00000096	Pagto DARF 0561 e 0588 vc. 19/01/24		10204	120.968,27	C
19/01	00000096	Pagto DARF 0561 e 0588 vc. 19/01/24	00025	120.968,27	D	
19/01	00000097	Pagto nfe 548144 Centro Automotivo Bandeirante Ltda - reembolso Mauro Vicente		10204	130,00	C
19/01	00000097	Pagto nfe 548144 Centro Automotivo Bandeirante Ltda - reembolso Mauro Vicente	00115	130,00	D	
19/01	00000098	Pagto fatura 238443 OI SA		10204	189,68	C
19/01	00000098	Pagto fatura 238443 OI SA	00121	189,68	D	
22/01	00000099	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	255,67	C
22/01	00000099	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	255,67	D	
22/01	00000100	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	280,09	C

16:50:37

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
22/01	00000100	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		280,09 D
22/01	00000101	Vr resgate fundo Itau PP		00108	10,00 C
22/01	00000101	Vr resgate fundo Itau PP	10204		10,00 D
22/01	00000102	Pagto nf 1792938 IPOG Ltda		10204	280,09 C
22/01	00000102	Vr ISS nf 1792938 IPOG Ltda		15153	15,50 C
22/01	00000102	Vr PIS/Cofins/CSLL nf 1792938 IPOG Ltda		00052	14,42 C
22/01	00000102	Pagto nf 1792938 IPOG Ltda	00132		310,01 D
22/01	00000103	Pagto nf 2213920 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	255,67 C
22/01	00000103	Pagto nf 2213920 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115		255,67 D
22/01	00000104	Vr tarifa cf extrato bco Itau		10204	0,90 C
22/01	00000104	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90 D
25/01	00000105	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	209,15 C
25/01	00000105	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		209,15 D
25/01	00000106	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.490,00 C
25/01	00000106	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		1.490,00 D
25/01	00000107	Pagto nf 13310 Stock Comercial Ltda		10204	209,15 C
25/01	00000107	Pagto nf 13310 Stock Comercial Ltda	00069		209,15 D
25/01	00000108	Pagto nf 000377 MAB Comercio de Produtos e Serviços Ltda.		10204	1.490,00 C
25/01	00000108	Pagto nf 000377 MAB Comercio de Produtos e Serviços Ltda.	00058		1.490,00 D
29/01	00000109	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	67.533,54 C
29/01	00000109	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		67.533,54 D
29/01	00000110	Pagto parcela 1 parcelamento 1832473 RFB		10204	67.533,54 C
29/01	00000110	Pagto parcela 1 parcelamento 1832473 RFB	15101		67.533,54 D
30/01	00000111	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	34,87 C
30/01	00000111	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		34,87 D
30/01	00000112	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	7.054,20 C
30/01	00000112	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		7.054,20 D
30/01	00000113	Pagto reembolso deslocamento a Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	34,87 C
30/01	00000113	Pagto reembolso deslocamento a Nylander Marinho dos Santos Junior	16411		34,87 D
30/01	00000114	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	7.054,20 C
30/01	00000114	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		15101	825,82 C
30/01	00000114	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		00025	1.455,09 C
30/01	00000114	Pagto Heitor Dias Camargo	00187		9.335,11 D
31/01	00000115	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	428,00 C
31/01	00000115	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		428,00 D
31/01	00000116	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	563,57 C
31/01	00000116	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		563,57 D
31/01	00000117	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	5.180,20 C
31/01	00000117	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		5.180,20 D
31/01	00000118	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	8.675,95 C
31/01	00000118	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		8.675,95 D
31/01	00000119	Pagto nf 61381 Jose Vitor POeira - Empadão T2		10204	428,00 C
31/01	00000119	Pagto nf 61381 Jose Vitor POeira - Empadão T2	00055		428,00 D
31/01	00000120	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	563,57 C
31/01	00000120	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		563,57 D
31/01	00000121	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	5.180,20 C
31/01	00000121	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		5.180,20 D
31/01	00000122	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	974,19 C
31/01	00000122	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		974,19 D
31/01	00000123	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	5.180,20 C
31/01	00000123	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		5.180,20 D
31/01	00000124	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	621,51 C
31/01	00000124	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		621,51 D
31/01	00000125	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	1.336,48 C
31/01	00000125	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		1.336,48 D
31/01	00000126	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	563,57 C
31/01	00000126	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		563,57 D
31/01	00000127	Vr rendimento Fundo Itau PP		16732	71,98 C
31/01	00000127	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		71,98 D
31/01	00000128	Vr rendimento Fundo SOBERLP		16732	20.776,16 C
31/01	00000128	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		20.776,16 D
31/01	00000129	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		00194	3.937,24 C
31/01	00000129	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		3.937,24 D
31/01	00000130	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		00108	0,01 C
31/01	00000130	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179		0,01 D
31/01	00000131	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		16732	2,40 C
31/01	00000131	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		2,40 D
31/01	00000132	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		15101	17.654,59 C
31/01	00000132	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		17.654,59 D
31/01	00000133	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		00195	29.895,24 C
31/01	00000133	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		29.895,24 D
31/01	00000134	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		00188	10.599,33 C
31/01	00000134	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		10.599,33 D
31/01	00000135	Vr provisão INSS folha empregados 13/2023		15101	69.987,80 C
31/01	00000135	Vr provisão INSS folha empregados 13/2023	16315		69.987,80 D
31/01	00000136	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		15102	10.194,03 C
31/01	00000136	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		10.194,03 D
31/01	00000137	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		15102	27.830,18 C
31/01	00000137	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		27.830,18 D

16:50:37

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/01	00000138	Vr provisão Férias folha Diretoria no mes		00187	21.076,76 C
31/01	00000138	Vr provisão Férias folha Diretoria no mes	16319	21.076,76 D	
31/01	00000139	Vr provisão Férias folha Empregados no mes		00189	44.458,08 C
31/01	00000139	Vr provisão Férias folha Empregados no mes	16319	44.458,08 D	
31/01	00000140	Vr depreciações no mes		00155	971,01 C
31/01	00000140	Vr depreciações no mês	16417	971,01 D	
31/01	00000141	Vr amortizações no mes		00160	217,97 C
31/01	00000141	Vr amortizações no mes	16417	217,97 D	
31/01	00000142	Vr depreciações no mes		00198	22,38 C
31/01	00000142	Vr depreciações no mes	16417	22,38 D	
31/01	00000143	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		15002	23.339,00 C
31/01	00000143	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	16310	23.339,00 D	
31/01	00000144	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		15002	1.400,00 C
31/01	00000144	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318	1.400,00 D	
31/01	00000145	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		15004	4.200,00 C
31/01	00000145	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312	4.200,00 D	
31/01	00000146	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		15002	22.171,00 C
31/01	00000146	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	16310	22.171,00 D	
31/01	00000147	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		15002	1.400,00 C
31/01	00000147	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	16318	1.400,00 D	
31/01	00000148	Vr Honorário Edson Correia da Silva		15002	18.670,00 C
31/01	00000148	Vr Honorario Edson Correia da Silva	16310	18.670,00 D	
31/01	00000149	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		15002	1.400,00 C
31/01	00000149	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	16318	1.400,00 D	
31/01	00000150	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		15002	20.303,87 C
31/01	00000150	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310	20.303,87 D	
31/01	00000151	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		15002	1.400,00 C
31/01	00000151	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318	1.400,00 D	
31/01	00000152	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		15002	21.004,00 C
31/01	00000152	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310	21.004,00 D	
31/01	00000153	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		15002	1.400,00 C
31/01	00000153	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318	1.400,00 D	
31/01	00000154	Vr Honorario Danilo G Alencar AvelinoArraes		15002	21.004,00 C
31/01	00000154	Vr Honorario Danilo G Alencar AvelinoArraes	16310	21.004,00 D	
31/01	00000155	Vr Auxilio alimentação Danilo G Alencar AvelinoArraes		15002	1.400,00 C
31/01	00000155	Vr Auxilio alimentação Danilo G Alencar AvelinoArraes	16318	1.400,00 D	
31/01	00000156	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		15004	4.200,00 C
31/01	00000156	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312	4.200,00 D	
31/01	00000157	Vr Honorario Wellington Matos de Lima		15004	4.200,00 C
31/01	00000157	Vr Honorario Wellington Matos de Lima	16312	4.200,00 D	
31/01	00000158	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		15004	4.200,00 C
31/01	00000158	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312	4.200,00 D	
31/01	00000159	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		15004	4.200,00 C
31/01	00000159	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	16312	4.200,00 D	
31/01	00000160	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		15004	4.200,00 C
31/01	00000160	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312	4.200,00 D	
31/01	00000161	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		15003	4.200,00 C
31/01	00000161	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	16311	4.200,00 D	
31/01	00000162	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		15003	4.200,00 C
31/01	00000162	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311	4.200,00 D	
31/01	00000163	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		15003	4.200,00 C
31/01	00000163	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311	4.200,00 D	
31/01	00000164	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	7.001,00 C
31/01	00000164	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308	7.001,00 D	
31/01	00000165	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	1.400,00 C
31/01	00000165	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318	1.400,00 D	
31/01	00000166	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza		15001	3.500,00 C
31/01	00000166	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	16308	3.500,00 D	
31/01	00000167	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza		15001	1.400,00 C
31/01	00000167	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	16318	1.400,00 D	
31/01	00000168	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		15001	2.801,50 C
31/01	00000168	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062	2.801,50 D	
31/01	00000169	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		15001	1.400,00 C
31/01	00000169	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318	1.400,00 D	
31/01	00000170	Vr folha Anderson Ferreira Facuri		15001	3.500,00 C
31/01	00000170	Vr folha Anderson Ferreira Facuri	16308	3.500,00 D	
31/01	00000171	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri		15001	1.400,00 C
31/01	00000171	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri	16318	1.400,00 D	
31/01	00000172	Vr folha Angeline Pires da Silveira		15001	16.337,00 C
31/01	00000172	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16308	16.337,00 D	
31/01	00000173	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira		15001	1.400,00 C
31/01	00000173	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	16318	1.400,00 D	
31/01	00000174	Vr folha Camila Nicolai Gomes		15001	7.001,00 C
31/01	00000174	Vr folha Camila Nicolai Gomes	16308	7.001,00 D	
31/01	00000175	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes		15001	1.400,00 C
31/01	00000175	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	16318	1.400,00 D	
31/01	00000176	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela		15001	1.400,00 C
31/01	00000176	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	16318	1.400,00 D	
31/01	00000177	Vr folha Charles Vilela		15001	11.669,00 C

16:50:37

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/01	00000177	Vr folha Charles Vilela	16308		11.669,00 D
31/01	00000178	Vr folha Denner Pereira de Sousa		15001	16.337,00 C
31/01	00000178	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		16.337,00 D
31/01	00000179	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		15001	1.400,00 C
31/01	00000179	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.400,00 D
31/01	00000180	Vr folha Diego Dourado de Sousa		15001	3.500,00 C
31/01	00000180	Vr folha Diego Dourado de Sousa	16308		3.500,00 D
31/01	00000181	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa		15001	1.400,00 C
31/01	00000181	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	16318		1.400,00 D
31/01	00000182	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo		15001	16.337,00 C
31/01	00000182	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	16308		16.337,00 D
31/01	00000183	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo		15001	1.400,00 C
31/01	00000183	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	16318		1.400,00 D
31/01	00000184	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15001	14.003,00 C
31/01	00000184	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		14.003,00 D
31/01	00000185	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15001	1.400,00 C
31/01	00000185	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.400,00 D
31/01	00000186	Vr folha Idalina de Souza Lopes		15001	3.500,00 C
31/01	00000186	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16308		3.500,00 D
31/01	00000187	Vr folha Idalina de Souza Lopes		15001	1.400,00 C
31/01	00000187	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16318		1.400,00 D
31/01	00000188	Vr folha Jessica Reges de Melo		15001	8.168,00 C
31/01	00000188	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		8.168,00 D
31/01	00000189	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		15001	1.400,00 C
31/01	00000189	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.400,00 D
31/01	00000190	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	8.168,00 C
31/01	00000190	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	16308		8.168,00 D
31/01	00000191	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	1.400,00 C
31/01	00000191	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	16318		1.400,00 D
31/01	00000192	Vr folha Larissa Soares de Souza		15001	8.168,00 C
31/01	00000192	Vr folha Larissa Soares de Souza	16308		8.168,00 D
31/01	00000193	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		15001	1.400,00 C
31/01	00000193	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	16318		1.400,00 D
31/01	00000194	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva		15001	18.482,84 C
31/01	00000194	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		18.482,84 D
31/01	00000195	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva		15001	1.400,00 C
31/01	00000195	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.400,00 D
31/01	00000196	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	16.337,00 C
31/01	00000196	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		16.337,00 D
31/01	00000197	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	1.400,00 C
31/01	00000197	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.400,00 D
31/01	00000198	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15001	3.500,00 C
31/01	00000198	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16308		3.500,00 D
31/01	00000199	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15001	1.400,00 C
31/01	00000199	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16318		1.400,00 D
31/01	00000200	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		15001	9.335,00 C
31/01	00000200	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	16308		9.335,00 D
31/01	00000201	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		15001	1.400,00 C
31/01	00000201	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	16318		1.400,00 D
31/01	00000202	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	16.337,00 C
31/01	00000202	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		16.337,00 D
31/01	00000203	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	1.400,00 C
31/01	00000203	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.400,00 D
31/01	00000204	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		15001	9.335,00 C
31/01	00000204	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	16308		9.335,00 D
31/01	00000205	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		15001	1.400,00 C
31/01	00000205	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	16318		1.400,00 D
31/01	00000206	Vr folha Maxileia Pires de Souza		15001	3.500,00 C
31/01	00000206	Vr folha Maxileia Pires de Souza	16308		3.500,00 D
31/01	00000207	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		15001	1.400,00 C
31/01	00000207	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	16318		1.400,00 D
31/01	00000208	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		15001	4.084,00 C
31/01	00000208	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	16308		4.084,00 D
31/01	00000209	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		15001	1.400,00 C
31/01	00000209	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	16318		1.400,00 D
31/01	00000210	Vr folha Mayra Margarida Caiado		15001	7.001,00 C
31/01	00000210	Vr folha Mayara Margarida Caiado	16308		7.001,00 D
31/01	00000211	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado		15001	1.400,00 C
31/01	00000211	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado	16318		1.400,00 D
31/01	00000212	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz		15001	14.003,00 C
31/01	00000212	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	16308		14.003,00 D
31/01	00000213	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz		15001	1.400,00 C
31/01	00000213	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	16318		1.400,00 D
31/01	00000214	Vr folha Monserrat Mendes Soares		15001	8.168,00 C
31/01	00000214	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		8.168,00 D
31/01	00000215	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		15001	1.400,00 C
31/01	00000215	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.400,00 D
31/01	00000216	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	11.669,00 C
31/01	00000216	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		11.669,00 D

16:50:38

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/01	00000217	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	1.400,00 C
31/01	00000217	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.400,00 D
31/01	00000218	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		15001	16.337,00 C
31/01	00000218	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		16.337,00 D
31/01	00000219	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		15001	1.400,00 C
31/01	00000219	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.400,00 D
31/01	00000220	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes		15001	16.337,00 C
31/01	00000220	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16308		16.337,00 D
31/01	00000221	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes		15001	1.400,00 C
31/01	00000221	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	16318		1.400,00 D
31/01	00000222	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	16.337,00 C
31/01	00000222	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16308		16.337,00 D
31/01	00000223	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	1.400,00 C
31/01	00000223	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.400,00 D
31/01	00000224	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	1.750,00 C
31/01	00000224	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		1.750,00 D
31/01	00000225	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	1.400,00 C
31/01	00000225	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	16318		1.400,00 D
31/01	00000226	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15001	14.003,00 C
31/01	00000226	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	16308		14.003,00 D
31/01	00000227	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15001	1.400,00 C
31/01	00000227	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	16318		1.400,00 D
31/01	00000228	Vr folha Thais Rios Gouthier		15001	3.500,00 C
31/01	00000228	Vr folha Thais Rios Gouthier	16308		3.500,00 D
31/01	00000229	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		15001	1.400,00 C
31/01	00000229	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	16318		1.400,00 D
31/01	00000230	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	3.500,00 C
31/01	00000230	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.500,00 D
31/01	00000231	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	1.400,00 C
31/01	00000231	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.400,00 D
31/01	00000232	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		15001	3.500,00 C
31/01	00000232	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.500,00 D
31/01	00000233	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		15001	1.400,00 C
31/01	00000233	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.400,00 D
31/01	00000234	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	3.500,00 C
31/01	00000234	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	16308		3.500,00 D
31/01	00000235	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	1.400,00 C
31/01	00000235	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.400,00 D
31/01	00000236	Vr folha Tiago Ciro Moral Zancope		15001	3.500,00 C
31/01	00000236	Vr folha Tiago Ciro Moral Zancope	16308		3.500,00 D
31/01	00000237	Vr Auxilio AlimentaçãoTiago Ciro Moral Zancope		15001	1.400,00 C
31/01	00000237	Vr Auxilio AlimentaçãoTiago Ciro Moral Zancope	16318		1.400,00 D
31/01	00000238	Vr folha Wasley Carvalho da Silva		15001	3.500,00 C
31/01	00000238	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	16308		3.500,00 D
31/01	00000239	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva		15001	1.400,00 C
31/01	00000239	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	16318		1.400,00 D
31/01	00000240	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	3.500,00 C
31/01	00000240	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16308		3.500,00 D
31/01	00000241	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	1.400,00 C
31/01	00000241	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16318		1.400,00 D

16:50:38

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/02	00000242	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	512.109,54 C
01/02	00000242	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204		512.109,54 D
01/02	00000243	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	9.932,92 C
01/02	00000243	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		9.932,92 D
01/02	00000244	Pagto Diego de Oliveira Soares		10204	33.324,80 C
01/02	00000244	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		15101	856,46 C
01/02	00000244	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		00025	6.452,74 C
01/02	00000244	Pagto Diego de Oliveira Soares	15002		24.739,00 D
01/02	00000244	Pagto Diego de Oliveira Soares	15004		4.200,00 D
01/02	00000244	Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23	16310		11.695,00 D
01/02	00000245	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		10204	27.714,95 C
01/02	00000245	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		15101	856,46 C
01/02	00000245	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		00025	4.976,54 C
01/02	00000245	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		23.571,00 D
01/02	00000245	Pagto a Luiz Ernesto Rodovalho Villela gratificação Lei 22.258/23	16310		9.976,95 D
01/02	00000246	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	17.210,15 C
01/02	00000246	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		15101	856,46 C
01/02	00000246	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo		00025	4.463,08 C
01/02	00000246	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		21.703,87 D
01/02	00000246	Vr dev INSS a Heitor Dias Camargo	15101		825,82 D
01/02	00000247	Pagto Maxuelo Braz de Paula		10204	17.658,06 C
01/02	00000247	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula		00025	4.745,94 C
01/02	00000247	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002		22.404,00 D
01/02	00000248	Pagto Edson Correia da Silva		10204	14.878,41 C
01/02	00000248	Vr desconto de Edson Correia da Silva		11701	1.500,00 C
01/02	00000248	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		00025	3.691,59 C
01/02	00000248	Pagto Edson Correia da Silva	15002		20.070,00 D
01/02	00000249	Pagto Danilo G A Alencar Arraes		10204	16.891,93 C
01/02	00000249	Vr INSS retido de Damilo G A Alencar Arraes		15101	856,46 C
01/02	00000249	Vr IRRF retido de Danilo G A Alencar Arraes		00025	4.655,61 C
01/02	00000249	Pagto Danilo G A Alencar Arraes	15002		22.404,00 D
01/02	00000250	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		10204	15.714,60 C
01/02	00000250	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		00025	180,40 C
01/02	00000250	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		4.200,00 D
01/02	00000250	Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado	16312		11.695,00 D
01/02	00000251	Pagto Selene Peres Peres Nunes		10204	4.019,60 C
01/02	00000251	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		00025	180,40 C
01/02	00000251	Pagto Selene Peres Peres Nunes	15004		4.200,00 D
01/02	00000252	Pagto Adriano da Rocha Lima		10204	4.019,60 C
01/02	00000252	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		00025	180,40 C
01/02	00000252	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		4.200,00 D
01/02	00000253	Pagto Natalia Calimã Vieira		10204	4.019,60 C
01/02	00000253	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		00025	180,40 C
01/02	00000253	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		4.200,00 D
01/02	00000254	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		10204	3.557,60 C
01/02	00000254	Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		15101	462,00 C
01/02	00000254	Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		00025	180,40 C
01/02	00000254	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		4.200,00 D
01/02	00000255	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		10204	4.019,60 C
01/02	00000255	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		00025	180,40 C
01/02	00000255	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	15003		4.200,00 D
01/02	00000256	Pagto Wellington Matos de Lima		10204	4.019,60 C
01/02	00000256	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		00025	180,40 C
01/02	00000256	Pagto Wellington Matos de Lima	15004		4.200,00 D
01/02	00000257	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10204	4.189,39 C
01/02	00000257	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		00025	12,11 C
01/02	00000257	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		4.201,50 D
01/02	00000258	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		10204	6.781,45 C
01/02	00000258	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15101	798,95 C
01/02	00000258	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00025	820,60 C
01/02	00000258	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		8.401,00 D
01/02	00000259	Pagto AngelinePierres da Silveira		10204	13.470,37 C
01/02	00000259	Vr INSS retido de AngelinePierres da Silveira		15101	908,85 C
01/02	00000259	Vr IRRF retido de AngelinePierres da Silveira		00025	3.357,78 C
01/02	00000259	Pagto AngelinePierres da Silveira	15001		17.737,00 D
01/02	00000260	Pagto Anderson Ferreira Facuri		10204	4.505,79 C
01/02	00000260	Vr INSS retido de Anderson Ferreira Facuri		15101	318,81 C
01/02	00000260	Vr IRRF desconta de Anderson Ferreira Racuri		00025	75,40 C
01/02	00000260	Pagto Anderson Ferreira Facuri	15001		4.900,00 D
01/02	00000261	Pagto Camila Nicolai Gomes		10204	6.781,45 C
01/02	00000261	Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes		15101	798,95 C
01/02	00000261	Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes		00025	820,60 C
01/02	00000261	Pagto Camila Nicolai Gomes	15001		8.401,00 D
01/02	00000262	Pagto Charles Vilela		10204	10.086,07 C
01/02	00000262	Vr INSS retido de Charles Vilela		15101	908,85 C
01/02	00000262	Vr IRRF retido de Charles Vilela		00025	2.074,08 C
01/02	00000262	Pagto Charles Vilela	15001		13.069,00 D
01/02	00000263	Pagto Denner Pereira de Souza		10204	13.470,37 C
01/02	00000263	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		15101	908,85 C

16:50:39

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/02	00000263	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		00025	3.357,78 C
01/02	00000263	Pagto Denner Pereira de Souza	15001		17.737,00 D
01/02	00000264	Pagto Diego Dourado de Sousa		10204	4.505,79 C
01/02	00000264	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		15101	318,81 C
01/02	00000264	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa		00025	75,40 C
01/02	00000264	Pagto Diego Dourado de Sousa	15001		4.900,00 D
01/02	00000265	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		10204	13.470,37 C
01/02	00000265	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15101	908,85 C
01/02	00000265	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		00025	3.357,78 C
01/02	00000265	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001		17.737,00 D
01/02	00000266	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10204	11.778,22 C
01/02	00000266	Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15101	908,85 C
01/02	00000266	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		00025	2.715,93 C
01/02	00000266	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		15.403,00 D
01/02	00000267	Pagto Idalina de Souza Lopes		10204	4.505,79 C
01/02	00000267	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		15101	318,81 C
01/02	00000267	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes		00025	75,40 C
01/02	00000267	Pagto Idalina de Souza Lopes	15001		4.900,00 D
01/02	00000268	Pagto Jessica Reges de Melo		10204	12.931,40 C
01/02	00000268	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		15101	908,85 C
01/02	00000268	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo		00025	3.153,35 C
01/02	00000268	Pagto Jessica Reges de Melo	15001		9.568,00 D
01/02	00000268	Pagto Jessica Reges de Melo - dif sal substituição	16308		7.425,60 D
01/02	00000269	Pagto Larissa Soares de Souza		10204	7.547,84 C
01/02	00000269	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		15101	908,85 C
01/02	00000269	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		00025	1.111,31 C
01/02	00000269	Pagto Larissa Soares de Souza	15001		9.568,00 D
01/02	00000270	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	28.918,57 C
01/02	00000270	Vr IRRF descountado de Leandro Henrique do Nascimento Silva		00025	3.782,68 C
01/02	00000270	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		15151	981,59 C
01/02	00000270	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	11704		13.800,00 D
01/02	00000270	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		19.882,84 D
01/02	00000271	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		10204	13.470,37 C
01/02	00000271	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		15101	908,85 C
01/02	00000271	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		00025	3.357,78 C
01/02	00000271	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		17.737,00 D
01/02	00000272	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		10204	4.505,79 C
01/02	00000272	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15101	318,81 C
01/02	00000272	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		00025	75,40 C
01/02	00000272	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001		4.900,00 D
01/02	00000273	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		10204	8.393,92 C
01/02	00000273	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		15101	908,85 C
01/02	00000273	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		00025	1.432,23 C
01/02	00000273	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	15001		10.735,00 D
01/02	00000274	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		10204	7.070,37 C
01/02	00000274	Vr desconto de Marcela de Souza Vieira Mendonça		11701	6.400,00 C
01/02	00000274	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		15101	908,85 C
01/02	00000274	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		00025	3.357,78 C
01/02	00000274	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		17.737,00 D
01/02	00000275	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		10204	7.547,84 C
01/02	00000275	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		15101	908,85 C
01/02	00000275	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		00025	1.111,31 C
01/02	00000275	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	15001		9.568,00 D
01/02	00000276	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		10204	8.393,92 C
01/02	00000276	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		15101	908,85 C
01/02	00000276	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		00025	1.432,23 C
01/02	00000276	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	15001		10.735,00 D
01/02	00000277	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		10204	13.673,84 C
01/02	00000277	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		15101	908,85 C
01/02	00000277	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios		00025	1.111,31 C
01/02	00000277	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	11704		6.126,00 D
01/02	00000277	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		9.568,00 D
01/02	00000278	Pagto Maxileia Pires de Sousa		10204	4.505,79 C
01/02	00000278	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		15101	318,81 C
01/02	00000278	Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Sousa		00025	75,40 C
01/02	00000278	Pagto Maxileia Pires de Sousa	15001		4.900,00 D
01/02	00000279	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		10204	5.000,40 C
01/02	00000279	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		15101	908,85 C
01/02	00000279	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		00025	163,00 C
01/02	00000279	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15001		5.484,00 D
01/02	00000279	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15101		588,25 D
01/02	00000280	Pagto Mayara Margarida Caiado		10204	6.781,45 C
01/02	00000280	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		15101	798,95 C
01/02	00000280	Vr IRRF Mayara Margarida Caiado		00025	820,60 C
01/02	00000280	Pagto Mayara Margarida Caiado	15001		8.401,00 D
01/02	00000281	Pagto Michael Alves da Silva		10204	11.778,22 C
01/02	00000281	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		15101	908,85 C
01/02	00000281	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva		00025	2.715,93 C
01/02	00000281	Pagto Michael Alves da Silva	15001		15.403,00 D

16:50:39

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/02	00000282	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	10.086,07 C
01/02	00000282	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		15101	908,85 C
01/02	00000282	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		00025	2.074,08 C
01/02	00000282	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	13.069,00 D	
01/02	00000283	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		10204	13.470,37 C
01/02	00000283	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		15101	908,85 C
01/02	00000283	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		00025	3.357,78 C
01/02	00000283	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001	17.737,00 D	
01/02	00000284	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		10204	13.470,37 C
01/02	00000284	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		15101	908,85 C
01/02	00000284	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		00025	3.357,78 C
01/02	00000284	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001	17.737,00 D	
01/02	00000285	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		10204	11.778,22 C
01/02	00000285	Vr INSS retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15101	908,85 C
01/02	00000285	Vr IRRF retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		00025	2.715,93 C
01/02	00000285	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	15001	15.403,00 D	
01/02	00000286	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		10204	4.627,81 C
01/02	00000286	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		15101	684,48 C
01/02	00000286	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes S Sales		00025	127,90 C
01/02	00000286	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001	3.150,00 D	
01/02	00000286	Dev INSS a Regiane Fernandes da Silva Sales	15101	190,19 D	
01/02	00000286	Pagto REgiane Fernandes da Silva Sales - dif sal substituição	16308	2.100,00 D	
01/02	00000287	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		10204	13.470,37 C
01/02	00000287	Vr INSS retido deSalus Augusto Resende de Moraes		15101	908,85 C
01/02	00000287	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		00025	3.357,78 C
01/02	00000287	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	15001	17.737,00 D	
01/02	00000288	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		10204	4.505,79 C
01/02	00000288	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		15101	318,81 C
01/02	00000288	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza		00025	75,40 C
01/02	00000288	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001	4.900,00 D	
01/02	00000289	Pagto a Tais Rios Gouthier		10204	4.505,79 C
01/02	00000289	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		15101	318,81 C
01/02	00000289	Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier		00025	75,40 C
01/02	00000289	Pagto a Tais Rios Gouthier	15001	4.900,00 D	
01/02	00000290	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		10204	4.505,79 C
01/02	00000290	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		15101	318,81 C
01/02	00000290	Vr IRRF descontado de Temmeny Naara Dutra Teixeira		00025	75,40 C
01/02	00000290	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	4.900,00 D	
01/02	00000291	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		10204	4.505,79 C
01/02	00000291	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		15101	318,81 C
01/02	00000291	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		00025	75,40 C
01/02	00000291	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001	4.900,00 D	
01/02	00000292	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope		10204	4.505,79 C
01/02	00000292	Vr INSS retido de Tiago Ciro Moral Zancope		15101	318,81 C
01/02	00000292	Vr IRRF retido de Tiago Ciro Moral Zancope		00025	75,40 C
01/02	00000292	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope	15001	4.900,00 D	
01/02	00000293	Pagto Wasley Carvalho da Silva		10204	7.130,79 C
01/02	00000293	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		15101	318,81 C
01/02	00000293	Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva		00025	75,40 C
01/02	00000293	Pagto Wasley Carvalho da Silva	11704	2.625,00 D	
01/02	00000293	Pagto Wasley Carvalho da Silva	15001	4.900,00 D	
01/02	00000294	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		10204	4.505,79 C
01/02	00000294	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		15101	318,81 C
01/02	00000294	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		00025	75,40 C
01/02	00000294	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15001	4.900,00 D	
02/02	00000295	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	110,00 C
02/02	00000295	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	110,00 D	
02/02	00000296	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		10204	4.019,60 C
02/02	00000296	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		00025	180,40 C
02/02	00000296	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004	4.200,00 D	
02/02	00000297	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		10204	5.907,92 C
02/02	00000297	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		15101	602,81 C
02/02	00000297	Vr IRRF descontado de Amanda Lima de Oliveira		00025	489,27 C
02/02	00000297	Pagto Amanda Lima de Oliveira	15001	4.900,00 D	
02/02	00000297	Pagto Amanda Lima de Oliveira - dif.substituição	16308	2.100,00 D	
02/02	00000298	Vr resgate fundo Itau PP		00108	9.927,52 C
02/02	00000298	Vr resgate fundo Itau PP	10204	9.927,52 D	
02/02	00000299	Pagto recibo 349802706 Boss Locadora de Veiculos Ltda		10204	911,99 C
02/02	00000299	Pagto recibo 349802706 Boss Locadora de Veiculos Ltda	16418	911,99 D	
02/02	00000300	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	911,99 C
02/02	00000300	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	911,99 D	
05/02	00000301	Pagto nf 58722 Agencia Brasil Central - ABC		10204	110,00 C
05/02	00000301	Pagto nf 58722 Agencia Brasil Central - ABC	00106	110,00 D	
05/02	00000302	Pagto FGTS 01/2024		10204	38.024,21 C
05/02	00000302	Pagto FGTS 01/2024	15102	38.024,21 D	
07/02	00000303	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	38.024,21 C
07/02	00000303	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	38.024,21 D	
08/02	00000304	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	723,00 C
08/02	00000304	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	723,00 D	

16:50:39

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
08/02	00000305	Pagto DARE Juceg registro de atas		10204	723,00 C
08/02	00000305	Pagto DARE Juceg registro de atas	00051	723,00 D	
09/02	00000306	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	2.286,07 C
09/02	00000306	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	2.286,07 D	
09/02	00000307	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	2.700,00 C
09/02	00000307	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	2.700,00 D	
09/02	00000308	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	4.001,99 C
09/02	00000308	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	4.001,99 D	
09/02	00000309	Vr resgate fundo Itau PP		00108	210,09 C
09/02	00000309	Vr resgate fundo Itau PP	10204	210,09 D	
09/02	00000310	Vr resgate fundo Itau PP		00108	463,88 C
09/02	00000310	Vr resgate fundo Itau PP	10204	463,88 D	
09/02	00000311	Pagto nf 2207880 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	463,88 C
09/02	00000311	Pagto nf 2207880 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115	463,88 D	
09/02	00000312	Pagto nf 1792938 IPOG Ltda		10204	210,09 C
09/02	00000312	Vr ISS nf 1792938 IPOG Ltda		15153	15,50 C
09/02	00000312	Vr PIS/Cofins/CSLL nf 1792938 IPOG Ltda		00052	14,42 C
09/02	00000312	Pagto nf 1792938 IPOG Ltda	00132	240,01 D	
09/02	00000313	Pagto recibo 349802706 Boss Locadora de Veiculos Ltda		10204	4.001,99 C
09/02	00000313	Pagto recibo 349802706 Boss Locadora de Veiculos Ltda	16418	4.001,99 D	
09/02	00000314	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		10204	2.286,07 C
09/02	00000314	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		15101	202,82 C
09/02	00000314	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	00189	2.488,89 D	
09/02	00000315	Pagto nf 0139 Necta Inova Conteudos Estrategicos Ltda - inscrições na Conference		10204	2.700,00 C
09/02	00000315	Pagto nf 0139 Necta Inova Conteudos Estrategicos Ltda - inscrições na Conference	00132	2.700,00 D	
14/02	00000316	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	40,64 C
14/02	00000316	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	40,64 D	
14/02	00000317	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	490,00 C
14/02	00000317	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	490,00 D	
14/02	00000318	Pagto ISS 12/2023		10204	40,64 C
14/02	00000318	Pagto ISS 12/2023	15153	40,64 D	
14/02	00000319	Pagto nf 412 DF Assessoria em Medicina do Trabalho Ltda		10204	490,00 C
14/02	00000319	Vr ISS nf 412 DF Assessoria em Medicina do Trabalho Ltda		15153	10,00 C
14/02	00000319	Pagto nf 412 DF Assessoria em Medicina do Trabalho Ltda	00302	500,00 D	
15/02	00000320	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	4.674,85 C
15/02	00000320	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	4.674,85 D	
15/02	00000321	Vr resgate fundo Itau PP		00108	3.357,36 C
15/02	00000321	Vr resgate fundo Itau PP	10204	3.357,36 D	
15/02	00000322	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	2.045,24 C
15/02	00000322	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	15151	2.045,24 D	
15/02	00000323	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	2.629,61 C
15/02	00000323	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	00193	2.629,61 D	
15/02	00000324	Pagto fat 5759 Cerrado Viagens Eireli EPP		10204	3.357,36 C
15/02	00000324	Pagto fat 5759 Cerrado Viagens Eireli EPP	16411	3.357,36 D	
16/02	00000325	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	74,00 C
16/02	00000325	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	74,00 D	
16/02	00000326	Pagto nf 1875 Solução Hospitalar Ltda		10204	74,00 C
16/02	00000326	Pagto nf 1875 Solução Hospitalar Ltda	00054	74,00 D	
20/02	00000327	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	14,42 C
20/02	00000327	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	14,42 D	
20/02	00000328	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	120.000,00 C
20/02	00000328	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	120.000,00 D	
20/02	00000329	Vr resgate fundo Itau PP		00108	3.716,46 C
20/02	00000329	Vr resgate fundo Itau PP	10204	3.716,46 D	
20/02	00000330	Vr resgate fundo Itau PP		00108	175,79 C
20/02	00000330	Vr resgate fundo Itau PP	10204	175,79 D	
20/02	00000331	Pagto DARF 5952 vc. 19/02/24		10204	14,42 C
20/02	00000331	Pagto DARF 5952 vc. 19/02/24	00052	14,42 D	
20/02	00000332	Pagto DARF 0561 e 0588 vc. 19/02/24		10204	79.568,82 C
20/02	00000332	Pagto DARF 0561 e 0588 vc. 19/02/24	00025	79.568,82 D	
20/02	00000333	Pagto fatura 238443 OI SA		10204	175,79 C
20/02	00000333	Pagto fatura 238443 OI SA	00121	175,79 D	
20/02	00000334	Pagto nf 650 Rhonielly Regis Ribeiro - Grafica		10204	138,00 C
20/02	00000334	Pagto nf 650 Rhonielly Regis Ribeiro - Grafica	00070	138,00 D	
20/02	00000335	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	138,00 C
20/02	00000335	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	138,00 D	
20/02	00000336	Pagto DARF GPS 01.2024		10204	123.716,46 C
20/02	00000336	Pagto DARF GPS 01.2024	15101	123.716,46 D	
20/02	00000337	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	79.568,82 C
20/02	00000337	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	79.568,82 D	
22/02	00000338	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	209,86 C
22/02	00000338	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	209,86 D	
22/02	00000339	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	250,61 C
22/02	00000339	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	250,61 D	
22/02	00000340	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	259,48 C
22/02	00000340	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	259,48 D	
22/02	00000341	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	774,00 C
22/02	00000341	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	774,00 D	
22/02	00000342	Pagto nf 2244 Contatino & Costa Ltda		10204	209,86 C

16:50:39

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
22/02	00000342	Vr ISS nf 2244 Contatino & Costa Ltda		15153	10,14 C
22/02	00000342	Pagto nf 2244 Contatino & Costa Ltda	00058	220,00 D	
22/02	00000343	Pagto nf 2213920 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	250,61 C
22/02	00000343	Pagto nf 2213920 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115	250,61 D	
22/02	00000344	Pagto nfc 376723 Posto Karaka		10204	259,48 C
22/02	00000344	Pagto nfc 376723 Posto Karaka	00115	259,48 D	
22/02	00000345	Vr eembolso a Heitor Dias Camargo		10204	225,00 C
22/02	00000345	Vr eembolso a Heitor Dias Camargo	16411	225,00 D	
22/02	00000346	Vr eembolso a Angeline Pires da Silveira		10204	183,00 C
22/02	00000346	Vr eembolso a Angeline Pires da Silveira	16411	183,00 D	
22/02	00000347	Vr eembolso a Denner Pereira de Souza		10204	183,00 C
22/02	00000347	Vr eembolso a Denner Pereira de Souza	16411	183,00 D	
22/02	00000348	Vr eembolso a Salus Augusto Resende Moraes		10204	183,00 C
22/02	00000348	Vr eembolso a Salus Augusto Resende Moraes	16411	183,00 D	
27/02	00000349	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	290,13 C
27/02	00000349	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	290,13 D	
27/02	00000350	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	428,00 C
27/02	00000350	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	428,00 D	
27/02	00000351	Pagto nf 61381 Jose Vitor Pereira - Empadão T2		10204	428,00 C
27/02	00000351	Pagto nf 61381 Jose Vitor Pereira - Empadão T2	00055	428,00 D	
27/02	00000352	Pagto nfc 140051 Atacadao S.A - reembolso a Mayara Cayado		10204	290,13 C
27/02	00000352	Pagto nfc 140051 Atacadao S.A - reembolso a Mayara Cayado	00055	290,13 D	
29/02	00000353	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	8.737,88 C
29/02	00000353	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	8.737,88 D	
29/02	00000354	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	11.512,20 C
29/02	00000354	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	11.512,20 D	
29/02	00000355	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	68.208,87 C
29/02	00000355	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	68.208,87 D	
29/02	00000356	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	981,14 C
29/02	00000356	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119	981,14 D	
29/02	00000357	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	5.217,18 C
29/02	00000357	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119	5.217,18 D	
29/02	00000358	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	625,95 C
29/02	00000358	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119	625,95 D	
29/02	00000359	Pagto parcela 1 parcelamento 1832473 RFB		10204	68.208,87 C
29/02	00000359	Pagto parcela 1 parcelamento 1832473 RFB	15101	68.208,87 D	
29/02	00000360	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	1.346,02 C
29/02	00000360	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119	1.346,02 D	
29/02	00000361	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	567,59 C
29/02	00000361	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119	567,59 D	
29/02	00000362	Vr rendimento Fundo Itau PP		16732	39,80 C
29/02	00000362	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108	39,80 D	
29/02	00000363	Vr rendimento Fundo SOBERLP		16732	11.000,72 C
29/02	00000363	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194	11.000,72 D	
29/02	00000364	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		00194	6.124,92 C
29/02	00000364	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179	6.124,92 D	
29/02	00000365	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		00108	20,90 C
29/02	00000365	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179	20,90 D	
29/02	00000366	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		16732	1,99 C
29/02	00000366	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301	1,99 D	
29/02	00000367	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		15101	17.923,68 C
29/02	00000367	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315	17.923,68 D	
29/02	00000368	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		00195	29.895,24 C
29/02	00000368	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320	29.895,24 D	
29/02	00000369	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		00188	10.599,33 C
29/02	00000369	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320	10.599,33 D	
29/02	00000370	Vr provisão INSS folha empregados 13/2023		15101	91.121,13 C
29/02	00000370	Vr provisão INSS folha empregados 13/2023	16315	91.121,13 D	
29/02	00000371	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		15102	10.578,59 C
29/02	00000371	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314	10.578,59 D	
29/02	00000372	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		15102	29.807,24 C
29/02	00000372	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314	29.807,24 D	
29/02	00000373	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes		00187	21.076,76 C
29/02	00000373	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16319	21.076,76 D	
29/02	00000374	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		00189	33.902,02 C
29/02	00000374	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	16319	33.902,02 D	
29/02	00000375	Vr depreciações no mes		00155	971,01 C
29/02	00000375	Vr depreciações no mes	16417	971,01 D	
29/02	00000376	Vr amortizações no mes		00160	217,97 C
29/02	00000376	Vr amortizações no mes	16417	217,97 D	
29/02	00000377	Vr depreciações no mes		00198	22,38 C
29/02	00000377	Vr depreciações no mes	16417	22,38 D	
29/02	00000378	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		15002	23.339,00 C
29/02	00000378	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	16310	23.339,00 D	
29/02	00000379	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		15002	1.400,00 C
29/02	00000379	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318	1.400,00 D	
29/02	00000380	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		15004	4.200,00 C
29/02	00000380	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312	4.200,00 D	
29/02	00000381	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		15002	22.171,00 C

16:50:39

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
29/02	00000381	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	16310	22.171,00 D	
29/02	00000382	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		15002	1.400,00 C
29/02	00000382	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	16318	1.400,00 D	
29/02	00000383	Vr Honorário Edson Correia da Silva		15002	18.670,00 C
29/02	00000383	Vr Honorario Edson Correia da Silva	16310	18.670,00 D	
29/02	00000384	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva		15002	1.400,00 C
29/02	00000384	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva	16318	1.400,00 D	
29/02	00000385	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		15002	14.702,83 C
29/02	00000385	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310	14.702,83 D	
29/02	00000386	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		15002	1.400,00 C
29/02	00000386	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318	1.400,00 D	
29/02	00000387	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		15002	21.004,00 C
29/02	00000387	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310	21.004,00 D	
29/02	00000388	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		15002	1.400,00 C
29/02	00000388	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318	1.400,00 D	
29/02	00000389	Vr Honorario Danilo G Alencar AvelinoArraes		15002	21.004,00 C
29/02	00000389	Vr Honorario Danilo G Alencar AvelinoArraes	16310	21.004,00 D	
29/02	00000390	Vr Auxilio alimentação Danilo G Alencar AvelinoArraes		15002	1.400,00 C
29/02	00000390	Vr Auxilio alimentação Danilo G Alencar AvelinoArraes	16318	1.400,00 D	
29/02	00000391	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		15004	4.200,00 C
29/02	00000391	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312	4.200,00 D	
29/02	00000392	Vr Honorario Wellington Matos de Lima		15004	4.200,00 C
29/02	00000392	Vr Honorario Wellington Matos de Lima	16312	4.200,00 D	
29/02	00000393	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		15004	4.200,00 C
29/02	00000393	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312	4.200,00 D	
29/02	00000394	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		15004	4.200,00 C
29/02	00000394	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	16312	4.200,00 D	
29/02	00000395	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		15004	4.200,00 C
29/02	00000395	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312	4.200,00 D	
29/02	00000396	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		15003	4.200,00 C
29/02	00000396	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	16311	4.200,00 D	
29/02	00000397	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		15003	4.200,00 C
29/02	00000397	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311	4.200,00 D	
29/02	00000398	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		15003	4.200,00 C
29/02	00000398	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311	4.200,00 D	
29/02	00000399	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	7.001,00 C
29/02	00000399	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308	7.001,00 D	
29/02	00000400	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	1.400,00 C
29/02	00000400	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318	1.400,00 D	
29/02	00000401	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza		15001	3.500,00 C
29/02	00000401	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	16308	3.500,00 D	
29/02	00000402	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza		15001	1.400,00 C
29/02	00000402	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	16318	1.400,00 D	
29/02	00000403	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		15001	5.601,00 C
29/02	00000403	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062	5.601,00 D	
29/02	00000404	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		15001	1.400,00 C
29/02	00000404	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318	1.400,00 D	
29/02	00000405	Vr folha Anderson Ferreira Facuri		15001	3.500,00 C
29/02	00000405	Vr folha Anderson Ferreira Facuri	16308	3.500,00 D	
29/02	00000406	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri		15001	1.400,00 C
29/02	00000406	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri	16318	1.400,00 D	
29/02	00000407	Vr folha Angeline Pires da Silveira		15001	16.337,00 C
29/02	00000407	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16308	16.337,00 D	
29/02	00000408	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira		15001	1.400,00 C
29/02	00000408	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	16318	1.400,00 D	
29/02	00000409	Vr folha Camila Nicolai Gomes		15001	9.335,00 C
29/02	00000409	Vr folha Camila Nicolai Gomes	16308	9.335,00 D	
29/02	00000410	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes		15001	1.400,00 C
29/02	00000410	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	16318	1.400,00 D	
29/02	00000411	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela		15001	1.400,00 C
29/02	00000411	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	16318	1.400,00 D	
29/02	00000412	Vr folha Charles Vilela		15001	11.669,00 C
29/02	00000412	Vr folha Charles Vilela	16308	11.669,00 D	
29/02	00000413	Vr folha Denner Pereira de Sousa		15001	16.337,00 C
29/02	00000413	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308	16.337,00 D	
29/02	00000414	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		15001	1.400,00 C
29/02	00000414	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318	1.400,00 D	
29/02	00000415	Vr folha Diego Dourado de Sousa		15001	3.500,00 C
29/02	00000415	Vr folha Diego Dourado de Sousa	16308	3.500,00 D	
29/02	00000416	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa		15001	1.400,00 C
29/02	00000416	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	16318	1.400,00 D	
29/02	00000417	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo		15001	16.337,00 C
29/02	00000417	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	16308	16.337,00 D	
29/02	00000418	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo		15001	1.400,00 C
29/02	00000418	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	16318	1.400,00 D	
29/02	00000419	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15001	14.003,00 C
29/02	00000419	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308	14.003,00 D	
29/02	00000420	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15001	1.400,00 C
29/02	00000420	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318	1.400,00 D	

16:50:40

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
29/02	00000421	Vr folha Idalina de Souza Lopes		15001	3.500,00	C
29/02	00000421	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16308		3.500,00	D
29/02	00000422	Vr folha Idalina de Souza Lopes		15001	1.400,00	C
29/02	00000422	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16318		1.400,00	D
29/02	00000423	Vr folha Jessica Reges de Melo		15001	8.168,00	C
29/02	00000423	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		8.168,00	D
29/02	00000424	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		15001	1.400,00	C
29/02	00000424	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.400,00	D
29/02	00000425	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	8.168,00	C
29/02	00000425	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	16308		8.168,00	D
29/02	00000426	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	1.400,00	C
29/02	00000426	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	16318		1.400,00	D
29/02	00000427	Vr folha Larissa Soares de Souza		15001	8.168,00	C
29/02	00000427	Vr folha Larissa Soares de Souza	16308		8.168,00	D
29/02	00000428	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		15001	1.400,00	C
29/02	00000428	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	16318		1.400,00	D
29/02	00000429	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva		15001	18.482,84	C
29/02	00000429	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		18.482,84	D
29/02	00000430	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva		15001	1.400,00	C
29/02	00000430	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.400,00	D
29/02	00000431	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	16.337,00	C
29/02	00000431	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		16.337,00	D
29/02	00000432	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	1.400,00	C
29/02	00000432	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.400,00	D
29/02	00000433	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15001	3.500,00	C
29/02	00000433	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16308		3.500,00	D
29/02	00000434	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15001	1.400,00	C
29/02	00000434	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16318		1.400,00	D
29/02	00000435	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		15001	9.335,00	C
29/02	00000435	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	16308		9.335,00	D
29/02	00000436	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		15001	1.400,00	C
29/02	00000436	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	16318		1.400,00	D
29/02	00000437	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	16.337,00	C
29/02	00000437	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		16.337,00	D
29/02	00000438	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	1.400,00	C
29/02	00000438	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.400,00	D
29/02	00000439	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		15001	11.669,00	C
29/02	00000439	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	16308		11.669,00	D
29/02	00000440	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		15001	1.400,00	C
29/02	00000440	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	16318		1.400,00	D
29/02	00000441	Vr folha Maxileia Pires de Souza		15001	2.216,67	C
29/02	00000441	Vr folha Maxileia Pires de Souza	16308		2.216,67	D
29/02	00000442	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		15001	1.400,00	C
29/02	00000442	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	16318		1.400,00	D
29/02	00000443	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		15001	8.168,00	C
29/02	00000443	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	16308		8.168,00	D
29/02	00000444	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		15001	1.400,00	C
29/02	00000444	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	16318		1.400,00	D
29/02	00000445	Vr folha Mayra Margarida Caiado		15001	7.001,00	C
29/02	00000445	Vr folha Mayara Margarida Caiado	16308		7.001,00	D
29/02	00000446	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado		15001	1.400,00	C
29/02	00000446	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado	16318		1.400,00	D
29/02	00000447	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz		15001	14.003,00	C
29/02	00000447	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	16308		14.003,00	D
29/02	00000448	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz		15001	1.400,00	C
29/02	00000448	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	16318		1.400,00	D
29/02	00000449	Vr folha Monserrat Mendes Soares		15001	8.168,00	C
29/02	00000449	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		8.168,00	D
29/02	00000450	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		15001	1.400,00	C
29/02	00000450	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.400,00	D
29/02	00000451	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	11.669,00	C
29/02	00000451	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		11.669,00	D
29/02	00000452	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	1.400,00	C
29/02	00000452	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.400,00	D
29/02	00000453	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		15001	16.337,00	C
29/02	00000453	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		16.337,00	D
29/02	00000454	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		15001	1.400,00	C
29/02	00000454	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.400,00	D
29/02	00000455	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes		15001	16.337,00	C
29/02	00000455	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16308		16.337,00	D
29/02	00000456	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes		15001	1.400,00	C
29/02	00000456	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	16318		1.400,00	D
29/02	00000457	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	16.337,00	C
29/02	00000457	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16308		16.337,00	D
29/02	00000458	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	1.400,00	C
29/02	00000458	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.400,00	D
29/02	00000459	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	3.500,00	C
29/02	00000459	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		3.500,00	D
29/02	00000460	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	1.400,00	C

16:50:40

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
29/02	00000460	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	16318		1.400,00 D
29/02	00000461	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15001	14.003,00 C
29/02	00000461	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	16308		14.003,00 D
29/02	00000462	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15001	1.400,00 C
29/02	00000462	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	16318		1.400,00 D
29/02	00000463	Vr folha Thais Rios Gouthier		15001	3.500,00 C
29/02	00000463	Vr folha Thais Rios Gouthier	16308		3.500,00 D
29/02	00000464	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		15001	1.400,00 C
29/02	00000464	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	16318		1.400,00 D
29/02	00000465	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	3.500,00 C
29/02	00000465	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.500,00 D
29/02	00000466	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	1.400,00 C
29/02	00000466	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.400,00 D
29/02	00000467	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		15001	1.750,00 C
29/02	00000467	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		1.750,00 D
29/02	00000468	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		15001	1.400,00 C
29/02	00000468	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.400,00 D
29/02	00000469	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	3.500,00 C
29/02	00000469	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	16308		3.500,00 D
29/02	00000470	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	1.400,00 C
29/02	00000470	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.400,00 D
29/02	00000471	Vr folha Tiago Ciró Moral Zancopé		15001	3.500,00 C
29/02	00000471	Vr folha Tiago Ciró Moral Zancopé	16308		3.500,00 D
29/02	00000472	Vr Auxilio AlimentaçãoTiago Ciró Moral Zancopé		15001	1.400,00 C
29/02	00000472	Vr Auxilio AlimentaçãoTiago Ciró Moral Zancopé	16318		1.400,00 D
29/02	00000473	Vr folha Wasley Carvalho da Silva		15001	3.500,00 C
29/02	00000473	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	16308		3.500,00 D
29/02	00000474	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva		15001	1.400,00 C
29/02	00000474	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	16318		1.400,00 D
29/02	00000475	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	3.500,00 C
29/02	00000475	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16308		3.500,00 D
29/02	00000476	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	1.400,00 C
29/02	00000476	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16318		1.400,00 D
29/02	00000477	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás		10204	11.512,10 C
29/02	00000477	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás	00062		11.512,10 D
29/02	00000478	Vr folha Ivaney da Costa Souza		15001	7.001,00 C
29/02	00000478	Vr folha Ivaney da Costa Souza	16308		7.001,00 D
29/02	00000479	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza		15001	1.400,00 C
29/02	00000479	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza	16318		1.400,00 D
29/02	00000480	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP		00108	11,81 C
29/02	00000480	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP	16652		11,81 D

16:50:40

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
01/03	00000481	Vr resgate fundo Itau PP		00108	1.197,88	C
01/03	00000481	Vr resgate fundo Itau PP	10204		1.197,88	D
01/03	00000482	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	109,00	C
01/03	00000482	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204		109,00	D
01/03	00000483	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	246,98	C
01/03	00000483	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204		246,98	D
01/03	00000484	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	530.499,38	C
01/03	00000484	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204		530.499,38	D
01/03	00000485	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	4.288,09	C
01/03	00000485	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		4.288,09	D
01/03	00000486	Pagto Diego de Oliveira Soares		10204	33.335,84	C
01/03	00000486	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		15101	856,46	C
01/03	00000486	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		00025	6.441,70	C
01/03	00000486	Pagto Diego de Oliveira Soares	15002		24.739,00	D
01/03	00000486	Pagto Diego de Oliveira Soares	15004		4.200,00	D
01/03	00000486	Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23	16310		11.695,00	D
01/03	00000487	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		10204	27.725,99	C
01/03	00000487	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		15101	856,46	C
01/03	00000487	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		00025	4.965,50	C
01/03	00000487	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		23.571,00	D
01/03	00000487	Pagto a Luiz Ernesto Rodovalho Villela gratificação Lei 22.258/23	16310		9.976,95	D
01/03	00000488	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	12.489,94	C
01/03	00000488	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		15101	856,46	C
01/03	00000488	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo		00025	2.756,43	C
01/03	00000488	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		16.102,83	D
01/03	00000489	Pagto Maxuelo Braz de Paula		10204	17.679,22	C
01/03	00000489	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula		00025	4.724,78	C
01/03	00000489	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002		22.404,00	D
01/03	00000490	Pagto Edson Correia da Silva		10204	15.989,24	C
01/03	00000490	Vr desconto de Edson Correia da Silva		11701	2.937,00	C
01/03	00000490	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		00025	4.083,76	C
01/03	00000490	Pagto Edson Correia da Silva	15002		20.070,00	D
01/03	00000490	Pagto Edson Correia da Silva - dif sal substituição	16310		2.940,00	D
01/03	00000491	Pagto Danilo G A Alencar Arraes		10204	16.902,97	C
01/03	00000491	Vr INSS retido de Damilo G A Alencar Arraes		15101	856,46	C
01/03	00000491	Vr IRRF retido de Danilo G A Alencar Arraes		00025	4.644,57	C
01/03	00000491	Pagto Danilo G A Alencar Arraes	15002		22.404,00	D
01/03	00000492	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		10204	15.731,16	C
01/03	00000492	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		00025	163,84	C
01/03	00000492	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		4.200,00	D
01/03	00000492	Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado	16312		11.695,00	D
01/03	00000493	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		10204	4.036,16	C
01/03	00000493	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		00025	163,84	C
01/03	00000493	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		4.200,00	D
01/03	00000494	Pagto Selene Peres Peres Nunes		10204	4.036,16	C
01/03	00000494	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		00025	163,84	C
01/03	00000494	Pagto Selene Peres Peres Nunes	15004		4.200,00	D
01/03	00000495	Pagto Adriano da Rocha Lima		10204	4.036,16	C
01/03	00000495	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		00025	163,84	C
01/03	00000495	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		4.200,00	D
01/03	00000496	Pagto Natalia Calimã Vieira		10204	4.036,16	C
01/03	00000496	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		00025	163,84	C
01/03	00000496	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		4.200,00	D
01/03	00000497	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		10204	3.574,16	C
01/03	00000497	Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		15101	462,00	C
01/03	00000497	Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		00025	163,84	C
01/03	00000497	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		4.200,00	D
01/03	00000498	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		10204	4.036,16	C
01/03	00000498	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		00025	163,84	C
01/03	00000498	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	15003		4.200,00	D
01/03	00000499	Pagto Wellington Matos de Lima		10204	4.036,16	C
01/03	00000499	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		00025	163,84	C
01/03	00000499	Pagto Wellington Matos de Lima	15004		4.200,00	D
01/03	00000500	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10204	6.512,04	C
01/03	00000500	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		00025	488,96	C
01/03	00000500	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		7.001,00	D
01/03	00000501	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		10204	4.522,35	C
01/03	00000501	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		15101	318,81	C
01/03	00000501	Vr IRRF descontado de Amanda Lima de Oliveira		00025	58,84	C
01/03	00000501	Pagto Amanda Lima de Oliveira	15001		4.900,00	D
01/03	00000502	Pagto AngelinePieres da Silveira		10204	13.481,41	C
01/03	00000502	Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira		15101	908,85	C
01/03	00000502	Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira		00025	3.346,74	C
01/03	00000502	Pagto AngelinePieres da Silveira	15001		17.737,00	D
01/03	00000503	Pagto Anderson Ferreira Facuri		10204	4.522,35	C
01/03	00000503	Vr INSS retido de Anderson Ferreira Facuri		15101	318,81	C
01/03	00000503	Vr IRRF desconta de Anderson Ferreira Racuri		00025	58,84	C
01/03	00000503	Pagto Anderson Ferreira Facuri	15001		4.900,00	D
01/03	00000504	Pagto Camila Nicolai Gomes		10204	15.404,96	C

16:50:40

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/03	00000504	Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes		15101	908,85 C
01/03	00000504	Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes		00025	1.421,19 C
01/03	00000504	Pagto Camila Nicolai Gomes	11704	7.000,00 D	
01/03	00000504	Pagto Camila Nicolai Gomes	15001	10.735,00 D	
01/03	00000505	Pagto Charles Vilela		10204	10.097,11 C
01/03	00000505	Vr INSS retido de Charles Vilela		15101	908,85 C
01/03	00000505	Vr IRRF retido de Charles Vilela		00025	2.063,04 C
01/03	00000505	Pagto Charles Vilela	15001	13.069,00 D	
01/03	00000506	Pagto Denner Pereira de Souza		10204	13.481,41 C
01/03	00000506	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		15101	908,85 C
01/03	00000506	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		00025	3.346,74 C
01/03	00000506	Pagto Denner Pereira de Souza	15001	17.737,00 D	
01/03	00000507	Pagto Diego Dourado de Sousa		10204	4.522,35 C
01/03	00000507	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		15101	318,81 C
01/03	00000507	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa		00025	58,84 C
01/03	00000507	Pagto Diego Dourado de Sousa	15001	4.900,00 D	
01/03	00000508	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		10204	13.481,41 C
01/03	00000508	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15101	908,85 C
01/03	00000508	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		00025	3.346,74 C
01/03	00000508	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001	17.737,00 D	
01/03	00000509	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10204	11.789,26 C
01/03	00000509	Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15101	908,85 C
01/03	00000509	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		00025	2.704,89 C
01/03	00000509	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	15.403,00 D	
01/03	00000510	Pagto Idalina de Souza Lopes		10204	4.522,35 C
01/03	00000510	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		15101	318,81 C
01/03	00000510	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes		00025	58,84 C
01/03	00000510	Pagto Idalina de Souza Lopes	15001	4.900,00 D	
01/03	00000511	Pagto Jessica Reges de Melo		10204	7.558,88 C
01/03	00000511	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		15101	908,85 C
01/03	00000511	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo		00025	1.100,27 C
01/03	00000511	Pagto Jessica Reges de Melo	15001	9.568,00 D	
01/03	00000512	Pagto Larissa Soares de Souza		10204	7.558,88 C
01/03	00000512	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		15101	908,85 C
01/03	00000512	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		00025	1.100,27 C
01/03	00000512	Pagto Larissa Soares de Souza	15001	9.568,00 D	
01/03	00000513	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	15.128,55 C
01/03	00000513	Vr IRRF descontado de Leandro Henrique do Nascimento Silva		00025	3.757,29 C
01/03	00000513	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		15151	997,00 C
01/03	00000513	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	19.882,84 D	
01/03	00000514	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		10204	25.799,51 C
01/03	00000514	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		15101	908,85 C
01/03	00000514	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		00025	8.019,12 C
01/03	00000514	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001	17.737,00 D	
01/03	00000514	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	16308	16.990,48 D	
01/03	00000515	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		10204	4.522,35 C
01/03	00000515	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15101	318,81 C
01/03	00000515	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		00025	58,84 C
01/03	00000515	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001	4.900,00 D	
01/03	00000516	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		10204	8.404,96 C
01/03	00000516	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		15101	908,85 C
01/03	00000516	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		00025	1.421,19 C
01/03	00000516	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	15001	10.735,00 D	
01/03	00000517	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		10204	13.481,41 C
01/03	00000517	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		15101	908,85 C
01/03	00000517	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		00025	3.346,74 C
01/03	00000517	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	17.737,00 D	
01/03	00000518	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		10204	7.558,88 C
01/03	00000518	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		15101	908,85 C
01/03	00000518	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		00025	1.100,27 C
01/03	00000518	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	15001	9.568,00 D	
01/03	00000519	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		10204	10.097,11 C
01/03	00000519	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		15101	908,85 C
01/03	00000519	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		00025	2.063,04 C
01/03	00000519	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	15001	13.069,00 D	
01/03	00000520	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		10204	7.558,88 C
01/03	00000520	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		15101	908,85 C
01/03	00000520	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios		00025	1.100,27 C
01/03	00000520	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001	9.568,00 D	
01/03	00000521	Pagto Maxileia Pires de Sousa		10204	3.438,35 C
01/03	00000521	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		15101	178,32 C
01/03	00000521	Pagto Maxileia Pires de Sousa	15001	3.616,67 D	
01/03	00000522	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		10204	7.558,88 C
01/03	00000522	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		15101	908,85 C
01/03	00000522	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		00025	1.100,27 C
01/03	00000522	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15001	9.568,00 D	
01/03	00000523	Pagto Mayara Margarida Caiado		10204	12.042,49 C
01/03	00000523	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		15101	798,95 C
01/03	00000523	Vr IRRF Mayara Margarida Caiado		00025	809,56 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/03	00000523	Pagto Mayara Margarida Caiado	11704		5.250,00 D
01/03	00000523	Pagto Mayara Margarida Caiado	15001		8.401,00 D
01/03	00000524	Pagto Michael Alves da Silva		10204	11.789,26 C
01/03	00000524	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		15101	908,85 C
01/03	00000524	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva		00025	2.704,89 C
01/03	00000524	Pagto Michael Alves da Silva	15001		15.403,00 D
01/03	00000525	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	10.097,11 C
01/03	00000525	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		15101	908,85 C
01/03	00000525	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		00025	2.063,04 C
01/03	00000525	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		13.069,00 D
01/03	00000526	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		10204	13.481,41 C
01/03	00000526	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		15101	908,85 C
01/03	00000526	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		00025	3.346,74 C
01/03	00000526	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001		17.737,00 D
01/03	00000527	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		10204	13.481,41 C
01/03	00000527	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		15101	908,85 C
01/03	00000527	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		00025	3.346,74 C
01/03	00000527	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		17.737,00 D
01/03	00000528	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		10204	11.789,26 C
01/03	00000528	Vr INSS retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15101	908,85 C
01/03	00000528	Vr IRRF retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		00025	2.704,89 C
01/03	00000528	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	15001		15.403,00 D
01/03	00000529	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		10204	4.522,35 C
01/03	00000529	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		15101	318,81 C
01/03	00000529	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes S Sales		00025	58,84 C
01/03	00000529	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		4.900,00 D
01/03	00000530	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		10204	16.526,41 C
01/03	00000530	Vr INSS retido deSalus Augusto Resende de Moraes		15101	908,85 C
01/03	00000530	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		00025	4.501,74 C
01/03	00000530	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	15001		17.737,00 D
01/03	00000530	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes - dif sal substituição	16308		4.200,00 D
01/03	00000531	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		10204	2.962,34 C
01/03	00000531	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		15101	390,48 C
01/03	00000531	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001		3.150,00 D
01/03	00000531	Pagto dev INSS a Taynara Aparecida Castro Souza	15101		202,82 D
01/03	00000532	Pagto a Tais Rios Gouthier		10204	4.522,35 C
01/03	00000532	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		15101	318,81 C
01/03	00000532	Vr IRRF retido de Tais Riios Gouthier		00025	58,84 C
01/03	00000532	Pagto a Tais Rios Gouthier	15001		4.900,00 D
01/03	00000533	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		10204	4.522,35 C
01/03	00000533	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		15101	318,81 C
01/03	00000533	Vr IRRF descontado de Temmeny Naara Dutra Teixeira		00025	58,84 C
01/03	00000533	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		4.900,00 D
01/03	00000534	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		10204	7.147,35 C
01/03	00000534	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		15101	318,81 C
01/03	00000534	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		00025	58,84 C
01/03	00000534	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	11704		2.625,00 D
01/03	00000534	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		4.900,00 D
01/03	00000535	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope		10204	4.522,35 C
01/03	00000535	Vr INSS retido de Tiago Ciro Moral Zancope		15101	318,81 C
01/03	00000535	Vr IRRF retido de Tiago Ciro Moral Zancope		00025	58,84 C
01/03	00000535	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope	15001		4.900,00 D
01/03	00000536	Pagto Wasley Carvalho da Silva		10204	4.522,35 C
01/03	00000536	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		15101	318,81 C
01/03	00000536	Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva		00025	58,84 C
01/03	00000536	Pagto Wasley Carvalho da Silva	15001		4.900,00 D
01/03	00000537	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		10204	4.522,35 C
01/03	00000537	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		15101	318,81 C
01/03	00000537	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		00025	58,84 C
01/03	00000537	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15001		4.900,00 D
01/03	00000538	Pagto Ivaney da Costa Souza		10204	6.792,49 C
01/03	00000538	Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza		15101	798,95 C
01/03	00000538	Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza		00025	809,56 C
01/03	00000538	Pagto Ivaney da Costa Souza	15001		8.401,00 D
01/03	00000539	Pagto nf 2650 Mega Materiais Eletricos Ltda		10204	109,00 C
01/03	00000539	Pagto nf 2650 Mega Materiais Eletricos Ltda	00057		109,00 D
01/03	00000540	Pagto nfc 377310 Posto Karaka		10204	246,98 C
01/03	00000540	Pagto nfc 377310 Posto Karaka	00115		246,98 D
01/03	00000541	Pagto fat 20 Google Cloud Brasil Serv Computação Ltda		10204	2.200,00 C
01/03	00000541	Pagto fat 20 Google Cloud Brasil Serv Computação Ltda	00058		2.200,00 D
01/03	00000542	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça - dif aneiro 2024		10204	3.316,52 C
01/03	00000542	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça - dif aneiro 2024	15001		3.316,52 D
04/03	00000543	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	1.778,36 C
04/03	00000543	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204		1.778,36 D
04/03	00000544	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	5.549,50 C
04/03	00000544	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		5.549,50 D
04/03	00000545	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		10204	5.549,50 C

16:50:41

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
04/03	00000545	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15101	798,95 C
04/03	00000545	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00025	332,56 C
04/03	00000545	Vr pensao alimenticia descontada de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00097	1.778,36 C
04/03	00000545	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	8.401,00 D	
04/03	00000545	Vr Pagto a MaiorAlexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	58,37 D	
04/03	00000546	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	1.778,36 C
04/03	00000546	Vr aplicação fundo Itau PP	00108	1.778,36 D	
05/03	00000547	Vr resgate fundo Itau PP		00108	1.778,36 C
05/03	00000547	Vr resgate fundo Itau PP	10204	1.778,36 D	
05/03	00000548	Vr recebido em pagamento de acordo judicial		16770	30.000,00 C
05/03	00000548	Vr recebido em pagamento de acordo judicial	10204	30.000,00 D	
05/03	00000549	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	30.000,00 C
05/03	00000549	Vr aplicação fundo Itau PP	00108	30.000,00 D	
05/03	00000550	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar		10204	1.778,36 C
05/03	00000550	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar	00097	1.778,36 D	
06/03	00000551	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	8.706,67 C
06/03	00000551	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	8.706,67 D	
06/03	00000552	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás		10204	8.706,67 C
06/03	00000552	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás	00062	8.706,67 D	
07/03	00000553	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	618,00 C
07/03	00000553	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	618,00 D	
07/03	00000554	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	40.385,83 C
07/03	00000554	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	40.385,83 D	
07/03	00000555	Pagto FGTS 02/2024		10204	40.385,83 C
07/03	00000555	Pagto FGTS 02/2024	15102	40.385,83 D	
07/03	00000556	Pagto nf 263 Atelier Patisserie Ltda.		10204	618,00 C
07/03	00000556	Pagto nf 263 Atelier Patisserie Ltda.	00055	618,00 D	
08/03	00000557	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	210,09 C
08/03	00000557	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	210,09 D	
08/03	00000558	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	6.822,67 C
08/03	00000558	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	6.822,67 D	
08/03	00000559	Pagto nf 1792938 IPOG Ltda		10204	210,09 C
08/03	00000559	Vr ISS nf 1792938 IPOG Ltda		15153	15,50 C
08/03	00000559	Vr PIS/Cofins/CSLL nf 1792938 IPOG Ltda		00052	14,42 C
08/03	00000559	Pagto nf 1792938 IPOG Ltda	00132	240,01 D	
08/03	00000560	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás		10204	6.822,67 C
08/03	00000560	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás	00062	6.822,67 D	
11/03	00000561	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	49,00 C
11/03	00000561	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	49,00 D	
11/03	00000562	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	4.001,99 C
11/03	00000562	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	4.001,99 D	
11/03	00000563	Pagto ISS 02/2024		10204	35,64 C
11/03	00000563	Pagto ISS 02/2024	15153	35,64 D	
11/03	00000564	Pagto recibo 349802706 Boss Locadora de Veiculos Ltda		10204	4.001,99 C
11/03	00000564	Pagto recibo 349802706 Boss Locadora de Veiculos Ltda	16418	4.001,99 D	
11/03	00000565	Pagto nf 448 DF Assessoria		10204	49,00 C
11/03	00000565	Vr ISS descontado s/nf 448 DF Assessoria		15153	1,00 C
11/03	00000565	Pagto nf 448 DF Assessoria Seg Med Trabalho Ltda	00302	50,00 D	
12/03	00000566	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	35,64 C
12/03	00000566	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	35,64 D	
15/03	00000567	Vr resgate fundo Itau PP		00108	2.337,42 C
15/03	00000567	Vr resgate fundo Itau PP	10204	2.337,42 D	
15/03	00000568	Vr resgate fundo Itau PP		00108	8.133,30 C
15/03	00000568	Vr resgate fundo Itau PP	10204	8.133,30 D	
15/03	00000569	Vr resgate fundo Itau PP		00108	10.470,72 C
15/03	00000569	Vr resgate fundo Itau PP	10204	10.470,72 D	
15/03	00000570	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.672,94 C
15/03	00000570	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	1.672,94 D	
15/03	00000571	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.931,05 C
15/03	00000571	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	1.931,05 D	
15/03	00000572	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	1.022,62 C
15/03	00000572	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	15151	1.022,62 D	
15/03	00000573	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	1.314,80 C
15/03	00000573	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	00193	1.314,80 D	
15/03	00000574	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás		10204	1.931,05 C
15/03	00000574	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás	00062	1.931,05 D	
15/03	00000575	Pagto Larissa Soares de Sousa		10204	1.672,94 C
15/03	00000575	Vr INSS retido de Larissa Soares de Sousa		15101	142,17 C
15/03	00000575	Pagto Larissa Soares de Sousa	00189	1.815,11 D	
15/03	00000576	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		10204	8.133,30 C
15/03	00000576	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15101	908,85 C
15/03	00000576	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		00025	1.849,18 C
15/03	00000576	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	00189	10.891,33 D	
15/03	00000577	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	10.470,72 C

16:50:41

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
15/03	00000577	Vr aplicação fundo Itau PP	00194		10.470,72 D
20/03	00000578	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	14,42 C
20/03	00000578	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		14,42 D
20/03	00000579	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	166,85 C
20/03	00000579	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		166,85 D
20/03	00000580	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	220,00 C
20/03	00000580	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		220,00 D
20/03	00000581	Pagto DARF 5952 vc. 19/03/24		10204	14,42 C
20/03	00000581	Pagto DARF 5952 vc. 19/03/24	00052		14,42 D
20/03	00000582	Pagto fatura 399822 OI SA		10204	166,85 C
20/03	00000582	Pagto fatura 399822 OI SA	00121		166,85 D
20/03	00000583	Pagto nf 3153 Yasmin Flores e Presentes Ltda		10204	220,00 C
20/03	00000583	Pagto nf 3153 Yasmin Flores e Presentes Ltda	00054		220,00 D
21/03	00000584	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	209,86 C
21/03	00000584	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		209,86 D
21/03	00000585	Pagto nf 2244 Contatino & Costa Ltda		10204	209,86 C
21/03	00000585	Vr ISS nf 2244 Contatino & Costa Ltda		15153	10,14 C
21/03	00000585	Pagto nf 2244 Contatino & Costa Ltda	00058		220,00 D
25/03	00000586	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	532,70 C
25/03	00000586	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		532,70 D
25/03	00000587	Pagto nf 67228 Geres Alimentos Ltda		10204	532,70 C
25/03	00000587	Pagto nf 67228 Geres Alimentos Ltda	00055		532,70 D
25/03	00000588	Pagto Anderson Ferreira Facuri - rescisão		10204	7.623,29 C
25/03	00000588	Vr INSS retido de Anderson Ferreira Facuri - rescisão		15101	243,94 C
25/03	00000588	Pagto Anderson Ferreira Facuri - rescisão	00189		3.888,89 D
25/03	00000588	Pagto Anderson Ferreira Facuri - rescisão	00195		875,00 D
25/03	00000588	Pagto Anderson Ferreira Facuri - rescisão	16308		3.103,34 D
26/03	00000589	Vr resgate fundo Itau PP		00108	5.777,75 C
26/03	00000589	Vr resgate fundo Itau PP	10204		5.777,75 D
26/03	00000590	Vr resgate fundo Itau PP		00108	10,00 C
26/03	00000590	Vr resgate fundo Itau PP	10204		10,00 D
26/03	00000591	Vr resgate fundo Itau PP		00108	7.613,29 C
26/03	00000591	Vr resgate fundo Itau PP	10204		7.613,29 D
26/03	00000592	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	5.777,75 C
26/03	00000592	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		5.777,75 D
27/03	00000593	Vr resgate fundo Itau PP		00108	3.934,38 C
27/03	00000593	Vr resgate fundo Itau PP	10204		3.934,38 D
27/03	00000594	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		10204	3.934,38 C
27/03	00000594	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		15101	472,14 C
27/03	00000594	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		00025	260,15 C
27/03	00000594	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	00189		4.666,67 D
28/03	00000595	Vr resgate fundo Itau PP		00108	1.353,89 C
28/03	00000595	Vr resgate fundo Itau PP	10204		1.353,89 D
28/03	00000596	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	247,33 C
28/03	00000596	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		247,33 D
28/03	00000597	Pagto FGTS rescisorio de Anderson Ferreira Facuri		10204	247,33 C
28/03	00000597	Pagto FGTS rescisorio de Anderson Ferreira Facuri	00195		247,33 D
31/03	00000598	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	1.353,89 C
31/03	00000598	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		1.353,89 D
31/03	00000599	Vr rendimento Fundo Itau PP		16732	133,21 C
31/03	00000599	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		133,21 D
31/03	00000600	Vr rendimento Fundo SOBERLP		16732	4.744,15 C
31/03	00000600	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		4.744,15 D
31/03	00000601	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		00194	5.047,23 C
31/03	00000601	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		5.047,23 D
31/03	00000602	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		00108	17,46 C
31/03	00000602	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179		17,46 D
31/03	00000603	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		16732	2,08 C
31/03	00000603	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		2,08 D
31/03	00000604	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		15101	17.503,60 C
31/03	00000604	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		17.503,60 D
31/03	00000605	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		00195	29.895,24 C
31/03	00000605	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		29.895,24 D
31/03	00000606	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		00188	10.599,33 C
31/03	00000606	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		10.599,33 D
31/03	00000607	Vr provisão INSS folha empregados 13/2023		15101	85.889,55 C
31/03	00000607	Vr provisão INSS folha empregados 13/2023	16315		85.889,55 D
31/03	00000608	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		15102	11.855,68 C
31/03	00000608	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		11.855,68 D
31/03	00000609	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		15102	28.008,72 C
31/03	00000609	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		28.008,72 D
31/03	00000610	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes		00187	21.076,76 C
31/03	00000610	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16319		21.076,76 D
31/03	00000611	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		00189	33.902,02 C
31/03	00000611	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	16319		33.902,02 D
31/03	00000612	Vr depreciações no mes		00155	971,01 C
31/03	00000612	Vr depreciações no mes	16417		971,01 D
31/03	00000613	Vr amortizações no mes		00160	217,97 C
31/03	00000613	Vr amortizações no mes	16417		217,97 D

16:50:41

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/03	00000614	Vr depreciações no mes		00198	22,38 C
31/03	00000614	Vr depreciações no mes	16417		22,38 D
31/03	00000615	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		15002	23.339,00 C
31/03	00000615	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	16310		23.339,00 D
31/03	00000616	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		15002	1.400,00 C
31/03	00000616	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318		1.400,00 D
31/03	00000617	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		15004	4.200,00 C
31/03	00000617	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312		4.200,00 D
31/03	00000618	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		15002	22.171,00 C
31/03	00000618	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	16310		22.171,00 D
31/03	00000619	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		15002	1.400,00 C
31/03	00000619	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	16318		1.400,00 D
31/03	00000620	Vr Honorário Edson Correia da Silva		15002	18.670,00 C
31/03	00000620	Vr Honorario Edson Correia da Silva	16310		18.670,00 D
31/03	00000621	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		15002	1.400,00 C
31/03	00000621	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	16318		1.400,00 D
31/03	00000622	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		15002	21.004,00 C
31/03	00000622	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310		21.004,00 D
31/03	00000623	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		15002	1.400,00 C
31/03	00000623	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318		1.400,00 D
31/03	00000624	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		15002	21.004,00 C
31/03	00000624	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310		21.004,00 D
31/03	00000625	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		15002	1.400,00 C
31/03	00000625	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318		1.400,00 D
31/03	00000626	Vr Honorario Danilo G Alencar AvelinoArraes		15002	21.004,00 C
31/03	00000626	Vr Honorario Danilo G Alencar AvelinoArraes	16310		21.004,00 D
31/03	00000627	Vr Auxilio alimentação Danilo G Alencar AvelinoArraes		15002	1.400,00 C
31/03	00000627	Vr Auxilio alimentação Danilo G Alencar AvelinoArraes	16318		1.400,00 D
31/03	00000628	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		15004	4.200,00 C
31/03	00000628	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		4.200,00 D
31/03	00000629	Vr Honorario Welligton Matos de Lima		15004	4.200,00 C
31/03	00000629	Vr Honorario Welligton Matos de Lima	16312		4.200,00 D
31/03	00000630	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		15004	4.200,00 C
31/03	00000630	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		4.200,00 D
31/03	00000631	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		15004	4.200,00 C
31/03	00000631	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	16312		4.200,00 D
31/03	00000632	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		15004	4.200,00 C
31/03	00000632	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312		4.200,00 D
31/03	00000633	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		15003	4.200,00 C
31/03	00000633	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	16311		4.200,00 D
31/03	00000634	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		15003	4.200,00 C
31/03	00000634	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311		4.200,00 D
31/03	00000635	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		15003	4.200,00 C
31/03	00000635	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311		4.200,00 D
31/03	00000636	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	7.001,00 C
31/03	00000636	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		7.001,00 D
31/03	00000637	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	1.400,00 C
31/03	00000637	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.400,00 D
31/03	00000638	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza		15001	3.500,00 C
31/03	00000638	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	16308		3.500,00 D
31/03	00000639	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza		15001	1.400,00 C
31/03	00000639	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	16318		1.400,00 D
31/03	00000640	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		15001	5.601,00 C
31/03	00000640	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062		5.601,00 D
31/03	00000641	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		15001	1.400,00 C
31/03	00000641	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.400,00 D
31/03	00000642	Vr folha Angeline Pires da Silveira		15001	16.337,00 C
31/03	00000642	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16308		16.337,00 D
31/03	00000643	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira		15001	1.400,00 C
31/03	00000643	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	16318		1.400,00 D
31/03	00000644	Vr folha Camila Nicolai Gomes		15001	9.335,00 C
31/03	00000644	Vr folha Camila Nicolai Gomes	16308		9.335,00 D
31/03	00000645	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes		15001	1.400,00 C
31/03	00000645	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	16318		1.400,00 D
31/03	00000646	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela		15001	1.400,00 C
31/03	00000646	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	16318		1.400,00 D
31/03	00000647	Vr folha Charles Vilela		15001	11.669,00 C
31/03	00000647	Vr folha Charles Vilela	16308		11.669,00 D
31/03	00000648	Vr folha Denner Pereira de Sousa		15001	16.337,00 C
31/03	00000648	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		16.337,00 D
31/03	00000649	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		15001	1.400,00 C
31/03	00000649	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.400,00 D
31/03	00000650	Vr folha Diego Dourado de Sousa		15001	3.500,00 C
31/03	00000650	Vr folha Diego Dourado de Sousa	16308		3.500,00 D
31/03	00000651	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa		15001	1.400,00 C
31/03	00000651	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	16318		1.400,00 D
31/03	00000652	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo		15001	8.713,07 C
31/03	00000652	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	16308		8.713,07 D
31/03	00000653	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo		15001	1.400,00 C

16:50:41

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/03	00000653	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	16318		1.400,00 D
31/03	00000654	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15001	14.003,00 C
31/03	00000654	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		14.003,00 D
31/03	00000655	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15001	1.400,00 C
31/03	00000655	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.400,00 D
31/03	00000656	Vr folha Idalina de Souza Lopes		15001	3.500,00 C
31/03	00000656	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16308		3.500,00 D
31/03	00000657	Vr folha Idalina de Souza Lopes		15001	1.400,00 C
31/03	00000657	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16318		1.400,00 D
31/03	00000658	Vr folha Ivaney da Costa Souza		15001	7.001,00 C
31/03	00000658	Vr folha Ivaney da Costa Souza	16308		7.001,00 D
31/03	00000659	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza		15001	1.400,00 C
31/03	00000659	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza	16318		1.400,00 D
31/03	00000660	Vr folha Jessica Reges de Melo		15001	8.168,00 C
31/03	00000660	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		8.168,00 D
31/03	00000661	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		15001	1.400,00 C
31/03	00000661	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.400,00 D
31/03	00000662	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	8.168,00 C
31/03	00000662	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	16308		8.168,00 D
31/03	00000663	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	1.400,00 C
31/03	00000663	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	16318		1.400,00 D
31/03	00000664	Vr folha Larissa Soares de Souza		15001	6.806,67 C
31/03	00000664	Vr folha Larissa Soares de Souza	16308		6.806,67 D
31/03	00000665	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		15001	1.400,00 C
31/03	00000665	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	16318		1.400,00 D
31/03	00000666	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva		15001	18.482,84 C
31/03	00000666	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		18.482,84 D
31/03	00000667	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva		15001	1.400,00 C
31/03	00000667	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.400,00 D
31/03	00000668	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	16.337,00 C
31/03	00000668	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		16.337,00 D
31/03	00000669	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	1.400,00 C
31/03	00000669	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.400,00 D
31/03	00000670	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15001	3.500,00 C
31/03	00000670	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16308		3.500,00 D
31/03	00000671	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15001	1.400,00 C
31/03	00000671	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16318		1.400,00 D
31/03	00000672	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		15001	9.335,00 C
31/03	00000672	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	16308		9.335,00 D
31/03	00000673	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		15001	1.400,00 C
31/03	00000673	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	16318		1.400,00 D
31/03	00000674	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	16.337,00 C
31/03	00000674	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		16.337,00 D
31/03	00000675	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	1.400,00 C
31/03	00000675	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.400,00 D
31/03	00000676	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		15001	11.669,00 C
31/03	00000676	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	16308		11.669,00 D
31/03	00000677	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		15001	1.400,00 C
31/03	00000677	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	16318		1.400,00 D
31/03	00000678	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		15001	1.400,00 C
31/03	00000678	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	16318		1.400,00 D
31/03	00000679	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		15001	8.168,00 C
31/03	00000679	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	16308		8.168,00 D
31/03	00000680	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		15001	1.400,00 C
31/03	00000680	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	16318		1.400,00 D
31/03	00000681	Vr folha Mayra Margarida Caiado		15001	7.001,00 C
31/03	00000681	Vr folha Mayra Margarida Caiado	16308		7.001,00 D
31/03	00000682	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado		15001	1.400,00 C
31/03	00000682	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado	16318		1.400,00 D
31/03	00000683	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz		15001	14.003,00 C
31/03	00000683	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	16308		14.003,00 D
31/03	00000684	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz		15001	1.400,00 C
31/03	00000684	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	16318		1.400,00 D
31/03	00000685	Vr folha Monserrat Mendes Soares		15001	8.168,00 C
31/03	00000685	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		8.168,00 D
31/03	00000686	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		15001	1.400,00 C
31/03	00000686	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.400,00 D
31/03	00000687	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	11.669,00 C
31/03	00000687	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		11.669,00 D
31/03	00000688	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	1.400,00 C
31/03	00000688	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.400,00 D
31/03	00000689	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		15001	16.337,00 C
31/03	00000689	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		16.337,00 D
31/03	00000690	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		15001	1.400,00 C
31/03	00000690	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.400,00 D
31/03	00000691	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes		15001	16.337,00 C
31/03	00000691	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16308		16.337,00 D
31/03	00000692	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes		15001	1.400,00 C
31/03	00000692	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	16318		1.400,00 D

16:50:41

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/03	00000693	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	16.337,00 C
31/03	00000693	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16308		16.337,00 D
31/03	00000694	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	1.400,00 C
31/03	00000694	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.400,00 D
31/03	00000695	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	3.500,00 C
31/03	00000695	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		3.500,00 D
31/03	00000696	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	1.400,00 C
31/03	00000696	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	16318		1.400,00 D
31/03	00000697	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15001	14.003,00 C
31/03	00000697	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	16308		14.003,00 D
31/03	00000698	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15001	1.400,00 C
31/03	00000698	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	16318		1.400,00 D
31/03	00000699	Vr folha Thais Rios Gouthier		15001	3.500,00 C
31/03	00000699	Vr folha Thais Rios Gouthier	16308		3.500,00 D
31/03	00000700	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		15001	1.400,00 C
31/03	00000700	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	16318		1.400,00 D
31/03	00000701	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	3.500,00 C
31/03	00000701	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.500,00 D
31/03	00000702	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	1.400,00 C
31/03	00000702	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.400,00 D
31/03	00000703	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		15001	3.383,33 C
31/03	00000703	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.383,33 D
31/03	00000704	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		15001	1.400,00 C
31/03	00000704	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.400,00 D
31/03	00000705	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	3.500,00 C
31/03	00000705	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	16308		3.500,00 D
31/03	00000706	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	1.400,00 C
31/03	00000706	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.400,00 D
31/03	00000707	Vr folha Tiago Ciro Moral Zancope		15001	3.500,00 C
31/03	00000707	Vr folha Tiago Ciro Moral Zancope	16308		3.500,00 D
31/03	00000708	Vr Auxilio AlimentaçãoTiago Ciro Moral Zancope		15001	1.400,00 C
31/03	00000708	Vr Auxilio AlimentaçãoTiago Ciro Moral Zancope	16318		1.400,00 D
31/03	00000709	Vr folha Wasley Carvalho da Silva		15001	3.500,00 C
31/03	00000709	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	16308		3.500,00 D
31/03	00000710	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva		15001	1.400,00 C
31/03	00000710	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	16318		1.400,00 D
31/03	00000711	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	3.500,00 C
31/03	00000711	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16308		3.500,00 D
31/03	00000712	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	1.400,00 C
31/03	00000712	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16318		1.400,00 D
31/03	00000713	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP		00108	62,45 C
31/03	00000713	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP	16652		62,45 D
31/03	00000714	Vr folha Mateus Castro Guerra		15001	1.400,00 C
31/03	00000714	Vr folha Mateus Castro Guerra	16308		1.400,00 D
31/03	00000715	Vr Auxilio Alimentação Mateus Castro Guerra		15001	560,00 C
31/03	00000715	Vr Auxilio Alimentação Mateus Castro Guerra	16318		560,00 D

16:50:41

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/04	00000719	Vr resgate fundo Itau PP		00108	330,00 C
01/04	00000719	Vr resgate fundo Itau PP	10204	330,00 D	
01/04	00000720	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	6.792,49 C
01/04	00000720	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	6.792,49 D	
01/04	00000721	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	502.478,13 C
01/04	00000721	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	502.478,13 D	
01/04	00000722	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	6.792,49 C
01/04	00000722	Vr aplicação fundo Itau PP	00108	6.792,49 D	
01/04	00000723	Pagto Diego de Oliveira Soares		10204	13.780,54 C
01/04	00000723	Vr desconto de Diego de Oliveira Soares		11701	25.997,00 C
01/04	00000723	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		15101	856,46 C
01/04	00000723	Pagto Diego de Oliveira Soares	15002	24.739,00 D	
01/04	00000723	Pagto Diego de Oliveira Soares	15004	4.200,00 D	
01/04	00000723	Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23	16310	11.695,00 D	
01/04	00000724	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		10204	19.408,19 C
01/04	00000724	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		15101	856,46 C
01/04	00000724	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		00025	4.965,50 C
01/04	00000724	Vr desconto de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		00199	8.317,80 C
01/04	00000724	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002	23.571,00 D	
01/04	00000724	Pagto a Luiz Ernesto Rodovalho Villela gratificação Lei 22.258/23	16310	9.976,95 D	
01/04	00000725	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	32.130,87 C
01/04	00000725	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		15101	856,46 C
01/04	00000725	Vr IRRF desconto de Heitor Dias Camargo		00025	10.420,67 C
01/04	00000725	Pagto Heitor Dias Camargo	11704	21.004,00 D	
01/04	00000725	Pagto Heitor Dias Camargo	15002	22.404,00 D	
01/04	00000726	Pagto Maxuelo Braz de Paula		10204	15.679,22 C
01/04	00000726	Vr desconto de Maxuelo Braz de Paula		11701	2.000,00 C
01/04	00000726	Vr IRRF desconto de Maxuelo Braz de Paula		00025	4.724,78 C
01/04	00000726	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002	22.404,00 D	
01/04	00000727	Pagto Edson Correia da Silva		10204	13.857,74 C
01/04	00000727	Vr desconto de Edson Correia da Silva		11701	2.937,00 C
01/04	00000727	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		00025	3.275,26 C
01/04	00000727	Pagto Edson Correia da Silva	15002	20.070,00 D	
01/04	00000728	Pagto Danilo G A Alencar Arraes		10204	16.902,97 C
01/04	00000728	Vr INSS retido de Danilo G A Alencar Arraes		15101	856,46 C
01/04	00000728	Vr IRRF retido de Danilo G A Alencar Arraes		00025	4.644,57 C
01/04	00000728	Pagto Danilo G A Alencar Arraes	15002	22.404,00 D	
01/04	00000729	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		10204	15.731,16 C
01/04	00000729	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		00025	163,84 C
01/04	00000729	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004	4.200,00 D	
01/04	00000729	Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado	16312	11.695,00 D	
01/04	00000730	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		10204	4.036,16 C
01/04	00000730	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		00025	163,84 C
01/04	00000730	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004	4.200,00 D	
01/04	00000731	Pagto Selene Peres Peres Nunes		10204	4.036,16 C
01/04	00000731	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		00025	163,84 C
01/04	00000731	Pagto Selene Peres Peres Nunes	15004	4.200,00 D	
01/04	00000732	Pagto Adriano da Rocha Lima		10204	4.036,16 C
01/04	00000732	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		00025	163,84 C
01/04	00000732	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003	4.200,00 D	
01/04	00000733	Pagto Natalia Calimã Vieira		10204	4.036,16 C
01/04	00000733	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		00025	163,84 C
01/04	00000733	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003	4.200,00 D	
01/04	00000734	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		10204	3.574,16 C
01/04	00000734	Vr INSS desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		15101	462,00 C
01/04	00000734	Vr IRRF desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		00025	163,84 C
01/04	00000734	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004	4.200,00 D	
01/04	00000735	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		10204	4.036,16 C
01/04	00000735	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		00025	163,84 C
01/04	00000735	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	15003	4.200,00 D	
01/04	00000736	Pagto Wellington Matos de Lima		10204	4.036,16 C
01/04	00000736	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		00025	163,84 C
01/04	00000736	Pagto Wellington Matos de Lima	15004	4.200,00 D	
01/04	00000737	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10204	6.512,04 C
01/04	00000737	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		00025	488,96 C
01/04	00000737	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001	7.001,00 D	
01/04	00000738	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		10204	5.491,13 C
01/04	00000738	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15101	798,95 C
01/04	00000738	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00025	332,56 C
01/04	00000738	Vr desconto de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00097	1.778,36 C
01/04	00000738	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	8.401,00 D	
01/04	00000739	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		10204	4.522,35 C
01/04	00000739	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		15101	318,81 C
01/04	00000739	Vr IRRF desconto de Amanda Lima de Oliveira		00025	58,84 C
01/04	00000739	Pagto Amanda Lima de Oliveira	15001	4.900,00 D	
01/04	00000740	Pagto AngelinePieres da Silveira		10204	13.481,41 C
01/04	00000740	Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira		15101	908,85 C
01/04	00000740	Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira		00025	3.346,74 C
01/04	00000740	Pagto AngelinePieres da Silveira	15001	17.737,00 D	

16:50:41

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/04	00000741	Pagto Camila Nicolai Gomes		10204	8.404,96 C
01/04	00000741	Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes		15101	908,85 C
01/04	00000741	Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes		00025	1.421,19 C
01/04	00000741	Pagto Camila Nicolai Gomes	15001	10.735,00 D	
01/04	00000742	Pagto Charles Vilela		10204	10.097,11 C
01/04	00000742	Vr INSS retido de Charles Vilela		15101	908,85 C
01/04	00000742	Vr IRRF retido de Charles Vilela		00025	2.063,04 C
01/04	00000742	Pagto Charles Vilela	15001	13.069,00 D	
01/04	00000743	Pagto Denner Pereira de Souza		10204	13.481,41 C
01/04	00000743	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		15101	908,85 C
01/04	00000743	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		00025	3.346,74 C
01/04	00000743	Pagto Denner Pereira de Souza	15001	17.737,00 D	
01/04	00000744	Pagto Diego Dourado de Sousa		10204	4.522,35 C
01/04	00000744	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		15101	318,81 C
01/04	00000744	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa		00025	58,84 C
01/04	00000744	Pagto Diego Dourado de Sousa	15001	4.900,00 D	
01/04	00000745	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		10204	8.768,30 C
01/04	00000745	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15101	908,85 C
01/04	00000745	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		00025	1.344,77 C
01/04	00000745	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001	10.113,07 D	
01/04	00000745	Vr devolução INSS a Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15101	908,85 D	
01/04	00000746	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10204	11.789,26 C
01/04	00000746	Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15101	908,85 C
01/04	00000746	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		00025	2.704,89 C
01/04	00000746	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	15.403,00 D	
01/04	00000747	Pagto Idalina de Souza Lopes		10204	4.522,35 C
01/04	00000747	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		15101	318,81 C
01/04	00000747	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes		00025	58,84 C
01/04	00000747	Pagto Idalina de Souza Lopes	15001	4.900,00 D	
01/04	00000748	Pagto Ivaney da Costa Souza		10204	6.792,49 C
01/04	00000748	Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza		15101	798,95 C
01/04	00000748	Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza		00025	809,56 C
01/04	00000748	Pagto Ivaney da Costa Souza	15001	8.401,00 D	
01/04	00000749	Pagto Jessica Reges de Melo		10204	7.558,88 C
01/04	00000749	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		15101	908,85 C
01/04	00000749	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo		00025	1.100,27 C
01/04	00000749	Pagto Jessica Reges de Melo	15001	9.568,00 D	
01/04	00000750	Pagto Larissa Soares de Souza		10204	6.674,99 C
01/04	00000750	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		15101	908,85 C
01/04	00000750	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		00025	765,00 C
01/04	00000750	Pagto Larissa Soares de Souza	15001	8.206,67 D	
01/04	00000750	Vr devolução INSS a Larissa Soares de Souza	15101	142,17 D	
01/04	00000751	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	15.128,55 C
01/04	00000751	Vr IRRF descountado de Leandro Henrique do Nascimento Silva		00025	3.757,29 C
01/04	00000751	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		15151	997,00 C
01/04	00000751	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	19.882,84 D	
01/04	00000752	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		10204	13.481,41 C
01/04	00000752	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		15101	908,85 C
01/04	00000752	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		00025	3.346,74 C
01/04	00000752	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001	17.737,00 D	
01/04	00000753	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		10204	4.522,35 C
01/04	00000753	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15101	318,81 C
01/04	00000753	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		00025	58,84 C
01/04	00000753	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001	4.900,00 D	
01/04	00000754	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		10204	8.404,96 C
01/04	00000754	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		15101	908,85 C
01/04	00000754	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		00025	1.421,19 C
01/04	00000754	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	15001	10.735,00 D	
01/04	00000755	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		10204	13.481,41 C
01/04	00000755	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		15101	908,85 C
01/04	00000755	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		00025	3.346,74 C
01/04	00000755	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	17.737,00 D	
01/04	00000756	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		10204	7.558,88 C
01/04	00000756	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		15101	908,85 C
01/04	00000756	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		00025	1.100,27 C
01/04	00000756	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	15001	9.568,00 D	
01/04	00000757	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		10204	10.097,11 C
01/04	00000757	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		15101	908,85 C
01/04	00000757	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		00025	2.063,04 C
01/04	00000757	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	15001	13.069,00 D	
01/04	00000758	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		10204	7.558,88 C
01/04	00000758	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		15101	908,85 C
01/04	00000758	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios		00025	1.100,27 C
01/04	00000758	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001	9.568,00 D	
01/04	00000759	Pagto Maxileia Pires de Sousa		10204	1.400,00 C
01/04	00000759	Pagto Maxileia Pires de Sousa	15001	1.400,00 D	
01/04	00000760	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		10204	7.558,88 C
01/04	00000760	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		15101	908,85 C
01/04	00000760	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		00025	1.100,27 C

16:50:41

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/04	00000760	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15001		9.568,00 D
01/04	00000761	Pagto Mayara Margarida Caiado		10204	6.792,49 C
01/04	00000761	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		15101	798,95 C
01/04	00000761	Vr IRRF Mayara Margarida Caiado		00025	809,56 C
01/04	00000761	Pagto Mayara Margarida Caiado	15001		8.401,00 D
01/04	00000762	Pagto Michael Alves da Silva		10204	11.789,26 C
01/04	00000762	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		15101	908,85 C
01/04	00000762	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva		00025	2.704,89 C
01/04	00000762	Pagto Michael Alves da Silva	15001		15.403,00 D
01/04	00000763	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	10.097,11 C
01/04	00000763	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		15101	908,85 C
01/04	00000763	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		00025	2.063,04 C
01/04	00000763	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		13.069,00 D
01/04	00000764	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		10204	13.481,41 C
01/04	00000764	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		15101	908,85 C
01/04	00000764	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		00025	3.346,74 C
01/04	00000764	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001		17.737,00 D
01/04	00000765	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		10204	13.481,41 C
01/04	00000765	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		15101	908,85 C
01/04	00000765	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		00025	3.346,74 C
01/04	00000765	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		17.737,00 D
01/04	00000766	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		10204	21.989,26 C
01/04	00000766	Vr INSS retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15101	908,85 C
01/04	00000766	Vr IRRF retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		00025	2.704,89 C
01/04	00000766	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	11704		10.200,00 D
01/04	00000766	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	15001		15.403,00 D
01/04	00000767	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		10204	7.147,35 C
01/04	00000767	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		15101	318,81 C
01/04	00000767	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes S Sales		00025	58,84 C
01/04	00000767	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	11704		2.625,00 D
01/04	00000767	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		4.900,00 D
01/04	00000768	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		10204	13.481,41 C
01/04	00000768	Vr INSS retido deSalus Augusto Resende de Moraes		15101	908,85 C
01/04	00000768	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		00025	3.346,74 C
01/04	00000768	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	15001		17.737,00 D
01/04	00000769	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		10204	7.042,90 C
01/04	00000769	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		15101	323,48 C
01/04	00000769	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza		00025	41,95 C
01/04	00000769	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	11704		2.625,00 D
01/04	00000769	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001		4.783,33 D
01/04	00000770	Pagto a Tais Rios Gouthier		10204	4.522,35 C
01/04	00000770	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		15101	318,81 C
01/04	00000770	Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier		00025	58,84 C
01/04	00000770	Pagto a Tais Rios Gouthier	15001		4.900,00 D
01/04	00000771	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		10204	4.522,35 C
01/04	00000771	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		15101	318,81 C
01/04	00000771	Vr IRRF descontado de Temmeny Naara Dutra Teixeira		00025	58,84 C
01/04	00000771	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		4.900,00 D
01/04	00000772	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		10204	4.522,35 C
01/04	00000772	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		15101	318,81 C
01/04	00000772	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		00025	58,84 C
01/04	00000772	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		4.900,00 D
01/04	00000773	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope		10204	4.522,35 C
01/04	00000773	Vr INSS retido de Tiago Ciro Moral Zancope		15101	318,81 C
01/04	00000773	Vr IRRF retido de Tiago Ciro Moral Zancope		00025	58,84 C
01/04	00000773	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope	15001		4.900,00 D
01/04	00000774	Pagto Wasley Carvalho da Silva		10204	4.522,35 C
01/04	00000774	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		15101	318,81 C
01/04	00000774	Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva		00025	58,84 C
01/04	00000774	Pagto Wasley Carvalho da Silva	15001		4.900,00 D
01/04	00000775	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		10204	4.522,35 C
01/04	00000775	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		15101	318,81 C
01/04	00000775	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		00025	58,84 C
01/04	00000775	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15001		4.900,00 D
01/04	00000776	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar		10204	1.778,36 C
01/04	00000776	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar	00097		1.778,36 D
01/04	00000777	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	997,00 C
01/04	00000777	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	15151		997,00 D
01/04	00000778	Pagto Deposito Judicial de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		10204	8.317,80 C
01/04	00000778	Pagto Deposito Judicial de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	00199		8.317,80 D
01/04	00000779	Pagto nf 401600 Agencia Brasil Central - ABC		10204	330,00 C
01/04	00000779	Pagto nf 401600 Agencia Brasil Central - ABC	00106		330,00 D
01/04	00000780	Pagto Mateus Castro Guerra		10204	1.855,00 C
01/04	00000780	Vr INSS retido de Mateus Castro Guerra		15101	105,00 C
01/04	00000780	Pagto Mateus Castro Guerra	15001		1.960,00 D
03/04	00000781	Vr aplicação fundo Itau SOBERLP		10204	6.952,30 C
03/04	00000781	Vr aplicação fundo Itau SOBERLP	00194		6.952,30 D
03/04	00000782	Vr resgate fundo Itau PP		00108	6.952,43 C
03/04	00000782	Vr resgate fundo Itau PP	10204		6.952,43 D

16:50:41

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
05/04	00000783	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	2.145,00 C
05/04	00000783	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204		2.145,00 D
05/04	00000784	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		10204	2.144,52 C
05/04	00000784	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15101	188,81 C
05/04	00000784	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	00189		2.333,33 D
06/04	00000785	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	200,00 C
06/04	00000785	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		200,00 D
07/04	00000786	Pagto nf 62839 Jose Vitor Pereira		10204	200,00 C
07/04	00000786	Pagto nf 62839 Jose Vitor Pereira	00055		200,00 D
10/04	00000787	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.708,00 C
10/04	00000787	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		1.708,00 D
10/04	00000788	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	4.001,99 C
10/04	00000788	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		4.001,99 D
10/04	00000789	Pagto ISS 03/2024		10204	26,64 C
10/04	00000789	Pagto ISS 03/2024	15153		26,64 D
10/04	00000790	Pagto recibo 000419 Boss Locadora de Veiculos Ltda		10204	4.001,99 C
10/04	00000790	Pagto recibo 000419 Boss Locadora de Veiculos Ltda	16418		4.001,99 D
10/04	00000791	Pagto FGTS rescisorio Danilo G Arraes		10204	1.680,32 C
10/04	00000791	Pagto FGTS rescisorio Danilo G Arraes	00188		1.680,32 D
12/04	00000792	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	49,00 C
12/04	00000792	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		49,00 D
12/04	00000793	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	211,00 C
12/04	00000793	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		211,00 D
12/04	00000794	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.205,00 C
12/04	00000794	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		1.205,00 D
12/04	00000795	Pagto nf 552396 IPOG Ltda		10204	210,09 C
12/04	00000795	Vr ISS nf 552396 IPOG Ltda		15153	15,50 C
12/04	00000795	Vr PIS/Cofins/CSLL nf 552396 IPOG Ltda		00052	14,42 C
12/04	00000795	Pagto nf 552396 IPOG Ltda	00132		240,01 D
12/04	00000796	Pagto nf DF Assessoria em Seg Med Trabalho		10204	49,00 C
12/04	00000796	Vr ISS retido de nf DF Assessoria em Seg Med Trabalho		15153	1,00 C
12/04	00000796	Pagto nf 481 DF Assessoria em Seg Med Trabalho	00302		50,00 D
12/04	00000797	Pagto FGTS rescisorio Danilo G Arraes		10204	1.204,22 C
12/04	00000797	Pagto FGTS rescisorio Danilo G Arraes	16314		1.204,22 D
15/04	00000798	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	533,00 C
15/04	00000798	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		533,00 D
15/04	00000799	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.338,00 C
15/04	00000799	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		2.338,00 D
15/04	00000800	Pagto nf 295429 Doce Paladar		10204	532,70 C
15/04	00000800	Pagto nf 295429 Doce Paladar	00055		532,70 D
15/04	00000801	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	2.337,42 C
15/04	00000801	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	00193		2.337,42 D
18/04	00000802	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	215,00 C
18/04	00000802	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		215,00 D
18/04	00000803	Pagto nf 2272 Contatino & Costa Ltda		10204	214,62 C
18/04	00000803	Vr ISS nf 2272 Contatino & Costa Ltda		15153	10,14 C
18/04	00000803	Pagto nf 2272 Contatino & Costa Ltda	00058		224,76 D
19/04	00000804	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	185,00 C
19/04	00000804	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		185,00 D
19/04	00000805	Pagto fatura 238443 OI SA		10204	183,59 C
19/04	00000805	Pagto fatura 238443 OI SA	00121		183,59 D
22/04	00000806	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	7.480,00 C
22/04	00000806	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		7.480,00 D
22/04	00000807	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	7.486,01 C
22/04	00000807	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		7.486,01 D
23/04	00000808	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.163,00 C
23/04	00000808	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		2.163,00 D
23/04	00000809	Vr resgate fundo Itau PP		00108	5.316,90 C
23/04	00000809	Vr resgate fundo Itau PP	10204		5.316,90 D
23/04	00000810	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	992,83 C
23/04	00000810	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		992,83 D
23/04	00000811	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	574,35 C
23/04	00000811	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		574,35 D
23/04	00000812	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	5.279,32 C
23/04	00000812	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		5.279,32 D
23/04	00000813	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		10204	633,40 C
23/04	00000813	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		633,40 D
24/04	00000814	Vr resgate fundo Itau PP		00108	2.169,25 C
24/04	00000814	Vr resgate fundo Itau PP	10204		2.169,25 D
24/04	00000815	Pagto DARE Juceg registro de atas		10204	723,00 C
24/04	00000815	Pagto DARE Juceg registro de atas	00051		723,00 D
24/04	00000816	Pagto DARE Juceg registro de atas		10204	723,00 C
24/04	00000816	Pagto DARE Juceg registro de atas	00051		723,00 D
24/04	00000817	Pagto DARE Juceg registro de atas		10204	723,00 C
24/04	00000817	Pagto DARE Juceg registro de atas	00051		723,00 D
25/04	00000818	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	719,00 C
25/04	00000818	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		719,00 D
25/04	00000819	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	719,25 C
25/04	00000819	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		719,25 D

16:50:41

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
29/04	00000820	Vr resgate fundo Itau PP		00108	719,31	C
29/04	00000820	Vr resgate fundo Itau PP	10204		719,31	D
29/04	00000821	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		10204	719,44	C
29/04	00000821	Vr INSS retido de Temeny Naara Dutra Teixeira		15101	58,33	C
29/04	00000821	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	00189		777,77	D
30/04	00000822	Vr rendimento Fundo Itau PP		16732	8,43	C
30/04	00000822	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		8,43	D
30/04	00000823	Vr rendimento Fundo SOBERLP		16732	359,60	C
30/04	00000823	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		359,60	D
30/04	00000824	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		00194	4.206,10	C
30/04	00000824	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		4.206,10	D
30/04	00000825	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		00108	0,13	C
30/04	00000825	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179		0,13	D
30/04	00000826	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP		00108	8,06	C
30/04	00000826	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP	16652		8,06	D
30/04	00000827	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		16732	2,21	C
30/04	00000827	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		2,21	D
30/04	00000828	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		15101	17.970,60	C
30/04	00000828	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		17.970,60	D
30/04	00000829	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		00195	29.895,24	C
30/04	00000829	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		29.895,24	D
30/04	00000830	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		00188	10.599,33	C
30/04	00000830	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		10.599,33	D
30/04	00000831	Vr provisão INSS folha empregados n/mes		15101	94.057,40	C
30/04	00000831	Vr provisão INSS folha empregados n/mes	16315		94.057,40	D
30/04	00000832	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		15102	11.071,43	C
30/04	00000832	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		11.071,43	D
30/04	00000833	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		15102	31.364,78	C
30/04	00000833	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		31.364,78	D
30/04	00000834	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes		00187	21.076,76	C
30/04	00000834	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16319		21.076,76	D
30/04	00000835	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		00189	33.902,02	C
30/04	00000835	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	16319		33.902,02	D
30/04	00000836	Vr depreciações no mes		00155	971,01	C
30/04	00000836	Vr depreciações no mês	16417		971,01	D
30/04	00000837	Vr amortizações no mes		00160	217,97	C
30/04	00000837	Vr amortizações no mes	16417		217,97	D
30/04	00000838	Vr depreciações no mes		00198	22,38	C
30/04	00000838	Vr depreciações no mes	16417		22,38	D
30/04	00000839	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		15002	23.339,00	C
30/04	00000839	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	16310		23.339,00	D
30/04	00000840	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		15002	1.400,00	C
30/04	00000840	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318		1.400,00	D
30/04	00000841	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		15004	4.200,00	C
30/04	00000841	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312		4.200,00	D
30/04	00000842	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		15002	22.171,00	C
30/04	00000842	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	16310		22.171,00	D
30/04	00000843	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		15002	1.400,00	C
30/04	00000843	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	16318		1.400,00	D
30/04	00000844	Vr Honorário Edson Correia da Silva		15002	18.670,00	C
30/04	00000844	Vr Honorario Edson Correia da Silva	16310		18.670,00	D
30/04	00000845	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		15002	1.400,00	C
30/04	00000845	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	16318		1.400,00	D
30/04	00000846	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		15002	21.004,00	C
30/04	00000846	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310		21.004,00	D
30/04	00000847	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		15002	1.400,00	C
30/04	00000847	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318		1.400,00	D
30/04	00000848	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		15002	21.004,00	C
30/04	00000848	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310		21.004,00	D
30/04	00000849	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		15002	1.400,00	C
30/04	00000849	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318		1.400,00	D
30/04	00000850	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		15004	4.200,00	C
30/04	00000850	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		4.200,00	D
30/04	00000851	Vr Honorario Wellington Matos de Lima		15004	4.200,00	C
30/04	00000851	Vr Honorario Wellington Matos de Lima	16312		4.200,00	D
30/04	00000852	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		15004	4.200,00	C
30/04	00000852	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		4.200,00	D
30/04	00000853	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		15004	4.200,00	C
30/04	00000853	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	16312		4.200,00	D
30/04	00000854	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		15004	4.200,00	C
30/04	00000854	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312		4.200,00	D
30/04	00000855	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		15003	4.200,00	C
30/04	00000855	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	16311		4.200,00	D
30/04	00000856	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		15003	4.200,00	C
30/04	00000856	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311		4.200,00	D
30/04	00000857	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		15003	4.200,00	C
30/04	00000857	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311		4.200,00	D
30/04	00000858	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	7.001,00	C
30/04	00000858	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		7.001,00	D

16:50:41

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
30/04	00000859	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	1.400,00	C
30/04	00000859	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.400,00	D
30/04	00000860	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza		15001	3.500,00	C
30/04	00000860	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	16308		3.500,00	D
30/04	00000861	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza		15001	1.400,00	C
30/04	00000861	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	16318		1.400,00	D
30/04	00000862	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		15001	5.601,00	C
30/04	00000862	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062		5.601,00	D
30/04	00000863	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		15001	1.400,00	C
30/04	00000863	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.400,00	D
30/04	00000864	Vr folha Mateus Castro Guerra		15001	3.500,00	C
30/04	00000864	Vr folha Mateus Castro Guerra	16308		3.500,00	D
30/04	00000865	Vr Auxilio Alimentação Mateus Castro Guerra		15001	1.400,00	C
30/04	00000865	Vr Auxilio Alimentação Mateus Castro Guerra	16318		1.400,00	D
30/04	00000866	Vr folha Angeline Pires da Silveira		15001	16.337,00	C
30/04	00000866	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16308		16.337,00	D
30/04	00000867	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira		15001	1.400,00	C
30/04	00000867	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	16318		1.400,00	D
30/04	00000868	Vr folha Camila Nicolai Gomes		15001	9.335,00	C
30/04	00000868	Vr folha Camila Nicolai Gomes	16308		9.335,00	D
30/04	00000869	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes		15001	1.400,00	C
30/04	00000869	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	16318		1.400,00	D
30/04	00000870	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela		15001	1.400,00	C
30/04	00000870	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	16318		1.400,00	D
30/04	00000871	Vr folha Charles Vilela		15001	11.669,00	C
30/04	00000871	Vr folha Charles Vilela	16308		11.669,00	D
30/04	00000872	Vr folha Denner Pereira de Sousa		15001	16.337,00	C
30/04	00000872	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		16.337,00	D
30/04	00000873	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		15001	1.400,00	C
30/04	00000873	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.400,00	D
30/04	00000874	Vr folha Diego Dourado de Sousa		15001	3.500,00	C
30/04	00000874	Vr folha Diego Dourado de Sousa	16308		3.500,00	D
30/04	00000875	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa		15001	1.400,00	C
30/04	00000875	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	16318		1.400,00	D
30/04	00000876	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo		15001	15.792,43	C
30/04	00000876	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	16308		15.792,43	D
30/04	00000877	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo		15001	1.400,00	C
30/04	00000877	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	16318		1.400,00	D
30/04	00000878	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15001	14.003,00	C
30/04	00000878	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		14.003,00	D
30/04	00000879	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15001	1.400,00	C
30/04	00000879	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.400,00	D
30/04	00000880	Vr folha Idalina de Souza Lopes		15001	3.500,00	C
30/04	00000880	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16308		3.500,00	D
30/04	00000881	Vr folha Idalina de Souza Lopes		15001	1.400,00	C
30/04	00000881	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16318		1.400,00	D
30/04	00000882	Vr folha Ivaney da Costa Souza		15001	7.001,00	C
30/04	00000882	Vr folha Ivaney da Costa Souza	16308		7.001,00	D
30/04	00000883	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza		15001	1.400,00	C
30/04	00000883	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza	16318		1.400,00	D
30/04	00000884	Vr folha Jessica Reges de Melo		15001	8.168,00	C
30/04	00000884	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		8.168,00	D
30/04	00000885	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		15001	1.400,00	C
30/04	00000885	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.400,00	D
30/04	00000886	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	8.168,00	C
30/04	00000886	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	16308		8.168,00	D
30/04	00000887	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	1.400,00	C
30/04	00000887	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	16318		1.400,00	D
30/04	00000888	Vr folha Larissa Soares de Souza		15001	8.168,00	C
30/04	00000888	Vr folha Larissa Soares de Souza	16308		8.168,00	D
30/04	00000889	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		15001	1.400,00	C
30/04	00000889	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	16318		1.400,00	D
30/04	00000890	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva		15001	18.482,84	C
30/04	00000890	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		18.482,84	D
30/04	00000891	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva		15001	1.400,00	C
30/04	00000891	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.400,00	D
30/04	00000892	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	16.337,00	C
30/04	00000892	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		16.337,00	D
30/04	00000893	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	1.400,00	C
30/04	00000893	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.400,00	D
30/04	00000894	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15001	1.750,00	C
30/04	00000894	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16308		1.750,00	D
30/04	00000895	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15001	1.400,00	C
30/04	00000895	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16318		1.400,00	D
30/04	00000896	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		15001	9.335,00	C
30/04	00000896	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	16308		9.335,00	D
30/04	00000897	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		15001	1.400,00	C
30/04	00000897	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	16318		1.400,00	D
30/04	00000898	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	16.337,00	C

16:50:41

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/04	00000898	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		16.337,00 D
30/04	00000899	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	1.400,00 C
30/04	00000899	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.400,00 D
30/04	00000900	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		15001	11.669,00 C
30/04	00000900	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	16308		11.669,00 D
30/04	00000901	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		15001	1.400,00 C
30/04	00000901	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	16318		1.400,00 D
30/04	00000903	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		15001	1.400,00 C
30/04	00000903	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	16318		1.400,00 D
30/04	00000904	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		15001	8.168,00 C
30/04	00000904	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	16308		8.168,00 D
30/04	00000905	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		15001	1.400,00 C
30/04	00000905	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	16318		1.400,00 D
30/04	00000906	Vr folha Mayra Margarida Caiado		15001	7.001,00 C
30/04	00000906	Vr folha Mayara Margarida Caiado	16308		7.001,00 D
30/04	00000907	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado		15001	1.400,00 C
30/04	00000907	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado	16318		1.400,00 D
30/04	00000908	Vr folha Michael Alves da Silva		15001	14.003,00 C
30/04	00000908	Vr folha Michael Alves da Silva	16308		14.003,00 D
30/04	00000909	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva		15001	1.400,00 C
30/04	00000909	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva	16318		1.400,00 D
30/04	00000910	Vr folha Monserrat Mendes Soares		15001	8.168,00 C
30/04	00000910	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		8.168,00 D
30/04	00000911	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		15001	1.400,00 C
30/04	00000911	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.400,00 D
30/04	00000912	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	11.669,00 C
30/04	00000912	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		11.669,00 D
30/04	00000913	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	1.400,00 C
30/04	00000913	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.400,00 D
30/04	00000914	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		15001	16.337,00 C
30/04	00000914	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		16.337,00 D
30/04	00000915	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		15001	1.400,00 C
30/04	00000915	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.400,00 D
30/04	00000916	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes		15001	16.337,00 C
30/04	00000916	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16308		16.337,00 D
30/04	00000917	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes		15001	1.400,00 C
30/04	00000917	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	16318		1.400,00 D
30/04	00000918	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	16.337,00 C
30/04	00000918	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16308		16.337,00 D
30/04	00000919	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	1.400,00 C
30/04	00000919	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.400,00 D
30/04	00000920	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	3.500,00 C
30/04	00000920	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		3.500,00 D
30/04	00000921	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	1.400,00 C
30/04	00000921	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	16318		1.400,00 D
30/04	00000922	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15001	14.003,00 C
30/04	00000922	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	16308		14.003,00 D
30/04	00000923	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15001	1.400,00 C
30/04	00000923	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	16318		1.400,00 D
30/04	00000924	Vr folha Thais Rios Gouthier		15001	3.500,00 C
30/04	00000924	Vr folha Thais Rios Gouthier	16308		3.500,00 D
30/04	00000925	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		15001	1.400,00 C
30/04	00000925	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	16318		1.400,00 D
30/04	00000926	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	3.266,67 C
30/04	00000926	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.266,67 D
30/04	00000927	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	1.400,00 C
30/04	00000927	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.400,00 D
30/04	00000928	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		15001	3.500,00 C
30/04	00000928	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.500,00 D
30/04	00000929	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		15001	1.400,00 C
30/04	00000929	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.400,00 D
30/04	00000930	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	1.400,00 C
30/04	00000930	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.400,00 D
30/04	00000931	Vr folha Tiago Ciro Moral Zancope		15001	3.500,00 C
30/04	00000931	Vr folha Tiago Ciro Moral Zancope	16308		3.500,00 D
30/04	00000932	Vr Auxilio AlimentaçãoTiago Ciro Moral Zancope		15001	1.400,00 C
30/04	00000932	Vr Auxilio AlimentaçãoTiago Ciro Moral Zancope	16318		1.400,00 D
30/04	00000933	Vr folha Wasley Carvalho da Silva		15001	3.500,00 C
30/04	00000933	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	16308		3.500,00 D
30/04	00000934	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva		15001	1.400,00 C
30/04	00000934	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	16318		1.400,00 D
30/04	00000935	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	3.500,00 C
30/04	00000935	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16308		3.500,00 D
30/04	00000936	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	1.400,00 C
30/04	00000936	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16318		1.400,00 D
30/04	00001216	Vr IOF rendimento Fundo Itau SOBERLP		00194	1,57 C
30/04	00001216	Vr IOF rendimento Fundo Itau SOBERLP	16652		1,57 D
30/04	00001217	Vr variação monetária apurada em parcelamento IRPJ e CSLL 2014, de responsabilidade do Estado de Goiás		00119	445.424,19 C

16:50:41

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/04	00001217	Vr variação monetária apurada em parcelamento IRPJ e CSLL 2014, de responsabilidade do Estado de Goiás	16655		445.424,19 D

16:50:41

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/05	00000937	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	110,00 C
02/05	00000937	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204		110,00 D
02/05	00000938	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	4.037,00 C
02/05	00000938	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204		4.037,00 D
02/05	00000939	Pagto nf 58958 Agencia Brasil Central - ABC		10204	110,00 C
02/05	00000939	Pagto nf 58958 Agencia Brasil Central - ABC	00106		110,00 D
03/05	00000940	Vr recebido de nossa coligada Saneamento de Goiás S.A - Saneago, cf documentos		00192	10.544.508,92 C
03/05	00000940	Vr recebido de nossa coligada Saneamento de Goiás S.A - Saneago, cf documentos	10204		10.544.508,92 D
03/05	00000941	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	990,00 C
03/05	00000941	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		990,00 D
03/05	00000942	Vr aplicação fundo Itau SOBERLP		10204	9.355.757,22 C
03/05	00000942	Vr aplicação fundo Itau SOBERLP	00194		9.355.757,22 D
03/05	00000978	Pagto Diego de Oliveira Soares		10204	50.506,55 C
03/05	00000978	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		15101	856,46 C
03/05	00000978	Vr desconto de Diego de Oliveira Soares		00025	12.609,99 C
03/05	00000978	Vr pagto Diego de Oliveira Soares	11704		23.339,00 D
03/05	00000978	Pagto Diego de Oliveira Soares	15002		24.739,00 D
03/05	00000978	Pagto Diego de Oliveira Soares	15004		4.200,00 D
03/05	00000978	Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23	16310		11.695,00 D
03/05	00000979	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		10204	19.408,19 C
03/05	00000979	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		15101	856,46 C
03/05	00000979	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		00025	4.965,50 C
03/05	00000979	Vr desconto de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		00199	8.317,80 C
03/05	00000979	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		23.571,00 D
03/05	00000979	Pagto a Luiz Ernesto Rodovalho Villela gratificação Lei 22.258/23	16310		9.976,95 D
03/05	00000980	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	16.902,97 C
03/05	00000980	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		15101	856,46 C
03/05	00000980	Vr IRRF desconto de Heitor Dias Camargo		00025	4.644,57 C
03/05	00000980	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		22.404,00 D
03/05	00000981	Pagto Maxuelo Braz de Paula		10204	17.679,22 C
03/05	00000981	Vr IRRF desconto de Maxuelo Braz de Paula		00025	4.724,78 C
03/05	00000981	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002		22.404,00 D
03/05	00000982	Pagto Edson Correia da Silva		10204	35.513,49 C
03/05	00000982	Vr desconto de Edson Correia da Silva		11701	2.937,00 C
03/05	00000982	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		00025	11.489,51 C
03/05	00000982	Pagto Edson Correia da Silva	11704		18.670,00 D
03/05	00000982	Pagto Edson Correia da Silva	15002		20.070,00 D
03/05	00000982	Pagto Edson Correia da Silva	16310		11.200,00 D
03/05	00000984	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		10204	15.731,16 C
03/05	00000984	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		00025	163,84 C
03/05	00000984	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		4.200,00 D
03/05	00000984	Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado	16312		11.695,00 D
03/05	00000985	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		10204	4.036,16 C
03/05	00000985	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		00025	163,84 C
03/05	00000985	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		4.200,00 D
03/05	00000986	Pagto Selene Peres Peres Nunes		10204	4.036,16 C
03/05	00000986	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		00025	163,84 C
03/05	00000986	Pagto Selene Peres Peres Nunes	15004		4.200,00 D
03/05	00000987	Pagto Adriano da Rocha Lima		10204	4.036,16 C
03/05	00000987	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		00025	163,84 C
03/05	00000987	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		4.200,00 D
03/05	00000988	Pagto Natalia Calimã Vieira		10204	4.036,16 C
03/05	00000988	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		00025	163,84 C
03/05	00000988	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		4.200,00 D
03/05	00000989	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		10204	3.574,16 C
03/05	00000989	Vr INSS desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		15101	462,00 C
03/05	00000989	Vr IRRF desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		00025	163,84 C
03/05	00000989	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		4.200,00 D
03/05	00000990	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		10204	4.036,16 C
03/05	00000990	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		00025	163,84 C
03/05	00000990	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	15003		4.200,00 D
03/05	00000991	Pagto Wellington Matos de Lima		10204	4.036,16 C
03/05	00000991	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		00025	163,84 C
03/05	00000991	Pagto Wellington Matos de Lima	15004		4.200,00 D
03/05	00000992	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10204	6.512,04 C
03/05	00000992	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		00025	488,96 C
03/05	00000992	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		7.001,00 D
03/05	00000993	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		10204	5.432,76 C
03/05	00000993	Vr desconto de Alexande Gomes de Aguiar Vilela		15001	58,37 C
03/05	00000993	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15101	798,95 C
03/05	00000993	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00025	332,56 C
03/05	00000993	Vr desconto de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00097	1.778,36 C
03/05	00000993	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		8.401,00 D
03/05	00000994	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		10204	7.147,35 C
03/05	00000994	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		15101	318,81 C
03/05	00000994	Vr IRRF desconto de Amanda Lima de Oliveira		00025	58,84 C
03/05	00000994	Pagto Amanda Lima de Oliveira	11704		2.625,00 D
03/05	00000994	Pagto Amanda Lima de Oliveira	15001		4.900,00 D
03/05	00000995	Pagto AngelinePieres da Silveira		10204	13.481,41 C

16:50:41

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/05	00000995	Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira		15101	908,85 C
03/05	00000995	Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira		00025	3.346,74 C
03/05	00000995	Pagto AngelinePieres da Silveira	15001	17.737,00 D	
03/05	00000996	Pagto Camila Nicolai Gomes		10204	8.404,96 C
03/05	00000996	Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes		15101	908,85 C
03/05	00000996	Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes		00025	1.421,19 C
03/05	00000996	Pagto Camila Nicolai Gomes	15001	10.735,00 D	
03/05	00000997	Pagto Charles Vilela		10204	10.097,11 C
03/05	00000997	Vr INSS retido de Charles Vilela		15101	908,85 C
03/05	00000997	Vr IRRF retido de Charles Vilela		00025	2.063,04 C
03/05	00000997	Pagto Charles Vilela	15001	13.069,00 D	
03/05	00000998	Pagto Denner Pereira de Souza		10204	13.481,41 C
03/05	00000998	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		15101	908,85 C
03/05	00000998	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		00025	3.346,74 C
03/05	00000998	Pagto Denner Pereira de Souza	15001	17.737,00 D	
03/05	00000999	Pagto Diego Dourado de Sousa		10204	4.522,35 C
03/05	00000999	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		15101	318,81 C
03/05	00000999	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa		00025	58,84 C
03/05	00000999	Pagto Diego Dourado de Sousa	15001	4.900,00 D	
03/05	00001000	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		10204	13.069,93 C
03/05	00001000	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15101	908,85 C
03/05	00001000	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		00025	3.213,65 C
03/05	00001000	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001	17.192,43 D	
03/05	00001001	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10204	11.789,26 C
03/05	00001001	Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15101	908,85 C
03/05	00001001	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		00025	2.704,89 C
03/05	00001001	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	15.403,00 D	
03/05	00001002	Pagto Idalina de Souza Lopes		10204	4.522,35 C
03/05	00001002	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		15101	318,81 C
03/05	00001002	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes		00025	58,84 C
03/05	00001002	Pagto Idalina de Souza Lopes	15001	4.900,00 D	
03/05	00001003	Pagto Ivaney da Costa Souza		10204	6.792,49 C
03/05	00001003	Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza		15101	798,95 C
03/05	00001003	Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza		00025	809,56 C
03/05	00001003	Pagto Ivaney da Costa Souza	15001	8.401,00 D	
03/05	00001004	Pagto Jessica Reges de Melo		10204	7.558,88 C
03/05	00001004	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		15101	908,85 C
03/05	00001004	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo		00025	1.100,27 C
03/05	00001004	Pagto Jessica Reges de Melo	15001	9.568,00 D	
03/05	00001005	Pagto Larissa Soares de Souza		10204	7.558,88 C
03/05	00001005	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		15101	908,85 C
03/05	00001005	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		00025	1.100,27 C
03/05	00001005	Pagto Larissa Soares de Souza	15001	9.568,00 D	
03/05	00001006	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	14.840,55 C
03/05	00001006	Vr IRRF descointado de Leandro Henrique do Nascimento Silva		00025	3.648,04 C
03/05	00001006	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		15151	1.394,25 C
03/05	00001006	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	19.882,84 D	
03/05	00001007	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		10204	27.694,60 C
03/05	00001007	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		15101	908,85 C
03/05	00001007	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		00025	8.737,95 C
03/05	00001007	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001	17.737,00 D	
03/05	00001007	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	16308	19.604,40 D	
03/05	00001008	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		10204	2.948,33 C
03/05	00001008	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15101	390,48 C
03/05	00001008	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001	3.150,00 D	
03/05	00001008	Vr devolução INSS indevido a Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15101	188,81 D	
03/05	00001009	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		10204	15.404,96 C
03/05	00001009	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		15101	908,85 C
03/05	00001009	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		00025	1.421,19 C
03/05	00001009	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	11704	7.000,00 D	
03/05	00001009	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	15001	10.735,00 D	
03/05	00001010	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		10204	13.481,41 C
03/05	00001010	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		15101	908,85 C
03/05	00001010	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		00025	3.346,74 C
03/05	00001010	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	17.737,00 D	
03/05	00001011	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		10204	7.558,88 C
03/05	00001011	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		15101	908,85 C
03/05	00001011	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		00025	1.100,27 C
03/05	00001011	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	15001	9.568,00 D	
03/05	00001012	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		10204	10.097,11 C
03/05	00001012	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		15101	908,85 C
03/05	00001012	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		00025	2.063,04 C
03/05	00001012	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	15001	13.069,00 D	
03/05	00001013	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		10204	7.558,88 C
03/05	00001013	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		15101	908,85 C
03/05	00001013	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios		00025	1.100,27 C
03/05	00001013	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001	9.568,00 D	
03/05	00001014	Pagto Maxileia Pires de Sousa		10204	1.400,00 C
03/05	00001014	Pagto Maxileia Pires de Sousa	15001	1.400,00 D	

16:50:41

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/05	00001015	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		10204	7.558,88 C
03/05	00001015	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		15101	908,85 C
03/05	00001015	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		00025	1.100,27 C
03/05	00001015	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15001		9.568,00 D
03/05	00001016	Pagto Mayara Margarida Caiado		10204	6.792,49 C
03/05	00001016	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		15101	798,95 C
03/05	00001016	Vr IRRF Mayara Margarida Caiado		00025	809,56 C
03/05	00001016	Pagto Mayara Margarida Caiado	15001		8.401,00 D
03/05	00001017	Pagto Michael Alves da Silva		10204	22.291,26 C
03/05	00001017	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		15101	908,85 C
03/05	00001017	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva		00025	2.704,89 C
03/05	00001017	Pagto Michael Alves da Silva	11704		10.502,00 D
03/05	00001017	Pagto Michael Alves da Silva	15001		15.403,00 D
03/05	00001018	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	10.097,11 C
03/05	00001018	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		15101	908,85 C
03/05	00001018	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		00025	2.063,04 C
03/05	00001018	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		13.069,00 D
03/05	00001019	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		10204	13.481,41 C
03/05	00001019	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		15101	908,85 C
03/05	00001019	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		00025	3.346,74 C
03/05	00001019	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001		17.737,00 D
03/05	00001020	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		10204	13.481,41 C
03/05	00001020	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		15101	908,85 C
03/05	00001020	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		00025	3.346,74 C
03/05	00001020	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		17.737,00 D
03/05	00001021	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		10204	11.789,26 C
03/05	00001021	Vr INSS retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15101	908,85 C
03/05	00001021	Vr IRRF retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		00025	2.704,89 C
03/05	00001021	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	15001		15.403,00 D
03/05	00001022	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		10204	4.522,35 C
03/05	00001022	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		15101	318,81 C
03/05	00001022	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes S Sales		00025	58,84 C
03/05	00001022	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		4.900,00 D
03/05	00001023	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		10204	25.481,41 C
03/05	00001023	Vr INSS retido deSalus Augusto Resende de Moraes		15101	908,85 C
03/05	00001023	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		00025	3.346,74 C
03/05	00001023	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	11704		12.000,00 D
03/05	00001023	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	15001		17.737,00 D
03/05	00001024	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		10204	4.522,35 C
03/05	00001024	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		15101	318,81 C
03/05	00001024	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza		00025	58,84 C
03/05	00001024	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001		4.900,00 D
03/05	00001025	Pagto a Tais Rios Gouthier		10204	4.522,35 C
03/05	00001025	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		15101	318,81 C
03/05	00001025	Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier		00025	58,84 C
03/05	00001025	Pagto a Tais Rios Gouthier	15001		4.900,00 D
03/05	00001026	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		10204	6.988,65 C
03/05	00001026	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		15101	328,15 C
03/05	00001026	Vr IRRF descontado de Temmeny Naara Dutra Teixeira		00025	33,20 C
03/05	00001026	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	11704		2.625,00 D
03/05	00001026	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		4.666,67 D
03/05	00001026	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15101		58,33 D
03/05	00001027	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		10204	1.400,00 C
03/05	00001027	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		15101	472,14 C
03/05	00001027	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		1.400,00 D
03/05	00001027	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva - inss indevido	15101		472,14 D
03/05	00001028	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope		10204	4.522,35 C
03/05	00001028	Vr INSS retido de Tiago Ciro Moral Zancope		15101	318,81 C
03/05	00001028	Vr IRRF retido de Tiago Ciro Moral Zancope		00025	58,84 C
03/05	00001028	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope	15001		4.900,00 D
03/05	00001029	Pagto Wasley Carvalho da Silva		10204	4.522,35 C
03/05	00001029	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		15101	318,81 C
03/05	00001029	Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva		00025	58,84 C
03/05	00001029	Pagto Wasley Carvalho da Silva	15001		4.900,00 D
03/05	00001030	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		10204	4.522,35 C
03/05	00001030	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		15101	318,81 C
03/05	00001030	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		00025	58,84 C
03/05	00001030	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15001		4.900,00 D
03/05	00001031	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar		10204	1.778,36 C
03/05	00001031	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar	00097		1.778,36 D
03/05	00001032	Pagto Mateus Castro Guerra		10204	6.491,35 C
03/05	00001032	Vr INSS descontado de Mateus Castro Guerra		15101	318,81 C
03/05	00001032	Vr IRRF descontado de Mateus Castro Guerra		00025	58,84 C
03/05	00001032	Pagto Mateus Castro Guerra	11704		1.969,00 D
03/05	00001032	Pagto Mateus Castro Guerra	15001		4.900,00 D
03/05	00001033	Pagto ressarcimento despesas viagens a Diego de Oliveira Soares		10204	1.510,00 C
03/05	00001033	Pagto ressarcimento despesas viagens a Diego de Oliveira Soares	16411		1.510,00 D
03/05	00001034	Pagto ressarcimento despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares		10204	875,00 C
03/05	00001034	Pagto ressarcimento despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		875,00 D

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/05	00001035	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás		10204	9.788,89 C
03/05	00001035	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás	00062		9.788,89 D
03/05	00001036	Pagto Danilo Gomes Avelino A Arraes - rescisão		10204	15.288,14 C
03/05	00001036	Vr INSS descontado de Danilo Gomes Avelino A Arraes - rescisão		15101	308,05 C
03/05	00001036	Vr IRRF descontado de Danilo Gomes Avelino A Arraes - rescisão		00025	1.977,12 C
03/05	00001036	Pagto Danilo Gomes Avelino A Arraes - rescisão	00187		9.335,11 D
03/05	00001036	Pagto Danilo Gomes Avelino A Arraes - rescisão	00188		5.251,00 D
03/05	00001036	Pagto Danilo Gomes Avelino A Arraes - rescisão	16310		2.800,53 D
03/05	00001036	Pagto Danilo Gomes Avelino A Arraes - rescisão	16318		186,67 D
03/05	00001037	Pagto Denner Pereira de Souza		10204	11.818,19 C
03/05	00001037	Vr INSS descontado de Denner Pereira de Souza		15101	908,85 C
03/05	00001037	Vr IRRF descontado de Denner Pereira de Souza		00025	3.246,90 C
03/05	00001037	Pagto Denner Pereira de Souza	00189		7.985,97 D
03/05	00001037	Pagto Denner Pereira de Souza	16313		7.987,97 D
03/05	00001038	Pagto nf 2052 Audimec Auditores Independentes S/S		10204	16.800,00 C
03/05	00001038	Pagto nf 2052 Audimec Auditores Independentes S/S	00061		16.800,00 D
03/05	00001039	Pagto GPS 02/2024		10204	142.570,62 C
03/05	00001039	Pagto GPS 02/2024	15101		122.472,87 D
03/05	00001039	Pagto GPS 02/2024	16655		20.097,75 D
03/05	00001040	Pagto GPS 03/2024		10204	122.390,42 C
03/05	00001040	Pagto GPS 03/2024	15101		116.606,82 D
03/05	00001040	Pagto GPS 03/2024	16655		5.783,60 D
03/05	00001042	Pagto IRRF e PIS/Cofins/CSLL 02/2024		10204	101.154,00 C
03/05	00001042	Pagto IRRF 02/2024	00025		86.880,19 D
03/05	00001042	Pagto PIS/Cofins/CSLL 02/2024	00052		14,42 D
03/05	00001042	Pagto PIS/Cofins/CSLL 02/2024	16655		14.259,39 D
03/05	00001044	Pagto IRRF, PIS/Cofins/CSLL 03/2024		10204	97.826,94 C
03/05	00001044	Pagto IRRF 03/2024	00025		93.189,62 D
03/05	00001044	Pagto PIS/Cofins/CSLL 03/2024	00052		14,42 D
03/05	00001044	Pagto IRRF, PIS/Cofins/CSLL 03/2024	16655		4.622,90 D
03/05	00001045	Pagto parcela 2 parcelamento 1832473 RFB		10204	69.910,72 C
03/05	00001045	Pagto parcela 2 parcelamento 1832473 RFB	15101		69.910,72 D
03/05	00001046	Pagto FGTS 03/2024		10204	42.211,36 C
03/05	00001046	Pagto FGTS 03/2024	15102		38.184,07 D
03/05	00001046	Pagto FGTS 03/2024	16655		4.027,29 D
07/05	00000943	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	78.360,00 C
07/05	00000943	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		78.360,00 D
07/05	00000944	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	78.360,00 C
07/05	00000944	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		78.360,00 D
08/05	00000945	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	240,00 C
08/05	00000945	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		240,00 D
08/05	00000946	Vr resgate fundo Itau PP		00108	78.347,52 C
08/05	00000946	Vr resgate fundo Itau PP	10204		78.347,52 D
08/05	00001054	Pagto nf 2284 Contatino & Costa Ltda		10204	209,86 C
08/05	00001054	Vr ISS nf 2284 Contatino & Costa Ltda		15153	10,14 C
08/05	00001054	Pagto nf 2284 Contatino & Costa Ltda	00058		220,00 D
08/05	00001072	Pagto Deposito Judicial de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		10204	8.317,80 C
08/05	00001072	Pagto Deposito Judicial de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	00199		8.317,80 D
08/05	00001075	Pagto nf 512 DF Assessoria em Seg Med Trabalho		10204	122,50 C
08/05	00001075	Vr ISS retido de nf 512 DF Assessoria em Seg Med Trabalho		15153	2,50 C
08/05	00001075	Pagto nf 512 DF Assessoria em Seg Med Trabalho	00302		125,00 D
08/05	00001175	Pagto nf 202401600 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	161,01 C
08/05	00001175	Pagto nf 202401600 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115		161,01 D
08/05	00001176	Pagto nf 163844 Atacadão SA - ressarcido a Mayara Margarida Caiado		10204	285,66 C
08/05	00001176	Pagto nf 163844 Atacadão SA - ressarcido a Mayara Margarida Caiado	00055		285,66 D
08/05	00001177	Pagto parcela 3 parcelamento 1832473 RFB		10204	69.910,72 C
08/05	00001177	Pagto parcela 3 parcelamento 1832473 RFB	15101		69.910,72 D
09/05	00000947	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	280,00 C
09/05	00000947	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		280,00 D
09/05	00000948	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	4.162,00 C
09/05	00000948	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		4.162,00 D
09/05	00000949	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	3.995,33 C
09/05	00000949	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		3.995,33 D
09/05	00001049	Pagto ISS 03/2024		10204	26,64 C
09/05	00001049	Pagto ISS 03/2024	15153		26,64 D
10/05	00000950	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	210,00 C
10/05	00000950	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		210,00 D
10/05	00000951	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	40.000,00 C
10/05	00000951	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		40.000,00 D
10/05	00000952	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	560.000,00 C
10/05	00000952	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		560.000,00 D
10/05	00000953	Vr resgate fundo Itau PP		00108	3.292,92 C
10/05	00000953	Vr resgate fundo Itau PP	10204		3.292,92 D
10/05	00001048	Pagto nf 556228 IPOG Ltda		10204	210,09 C
10/05	00001048	Vr ISS nf 558228 IPOG Ltda		15153	15,50 C
10/05	00001048	Vr PIS/Cofins/CSLL nf 556228 IPOG Ltda		00052	14,42 C
10/05	00001048	Pagto nf 556228 IPOG Ltda	00132		240,01 D

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
10/05	00001050	Pagto recibo 000442 Boss Locadora de Veiculos Ltda		10204	4.001,99 C
10/05	00001050	Pagto recibo 000442 Boss Locadora de Veiculos Ltda	16418	4.001,99 D	
10/05	00001178	Pagto parcela restamtes parcelamento 1832473 RFB		10204	489.375,15 C
10/05	00001178	Pagto parcela restamtes parcelamento 1832473 RFB	15101	489.375,15 D	
10/05	00001179	Pagto Paulo Roberto G Silva		10204	16.029,52 C
10/05	00001179	Vr INSS retido Paulo Roberto G Silva		15101	908,85 C
10/05	00001179	Vr IRRF retido Paulo Roberto G Silva		00025	4.844,30 C
10/05	00001179	Pagto Paulo Roberto G Silva	00189	21.782,67 D	
10/05	00001180	Pagto nf 103 ITS Baloes Ltda, ressarcido a Regiane Fernandes Silva		10204	1.000,00 C
10/05	00001180	Vr ISS retido nf 103 ITS Baloes Ltda		15153	50,00 C
10/05	00001180	Vr ISS retido nf 103 ITS Baloes Ltda	11701	50,00 D	
10/05	00001180	Pagto nf 103 ITS Balões Ltda	00054	1.000,00 D	
10/05	00001181	Pagto FGTS rescisorio Tiago Moral Zancope		10204	177,33 C
10/05	00001181	Pagto FGTS rescisorio Tiago Moral Zancope	00195	177,33 D	
10/05	00001182	Pagto Diego de Olivera Soares		10204	22.798,12 C
10/05	00001182	Vr INSS retido Diego de Olivera Soares		15101	908,85 C
10/05	00001182	Vr INSS retido Diego de Olivera Soares		00025	7.411,70 C
10/05	00001182	Pagto Diego de Olivera Soares	00187	31.118,67 D	
10/05	00001202	Pagto parcela parcelamento 1832473 RFB		10204	69.910,72 C
10/05	00001202	Pagto parcela parcelamento 1832473 RFB	15101	69.910,72 D	
14/05	00000954	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	10.515,00 C
14/05	00000954	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	10.515,00 D	
14/05	00000955	Vr resgate fundo Itau PP		00108	374,87 C
14/05	00000955	Vr resgate fundo Itau PP	10204	374,87 D	
14/05	00001183	Pagto Tiago Moral ?Zancope - rescisão		10204	5.795,36 C
14/05	00001183	Vr INSS retido Tiago Moral ?Zancope - rescisão		15101	166,25 C
14/05	00001183	Vr IRRF retido Tiago Moral ?Zancope - rescisão		00025	175,06 C
14/05	00001183	Pagto Tiago Moral ?Zancope - rescisão	00189	3.500,00 D	
14/05	00001183	Pagto Tiago Moral ?Zancope - rescisão	00195	1.166,67 D	
14/05	00001183	Pagto Tiago Moral ?Zancope - rescisão	16308	1.050,00 D	
14/05	00001183	Pagto Tiago Moral ?Zancope - rescisão	16318	420,00 D	
14/05	00001184	Pagto Larissa Soares de Souza		10204	3.967,79 C
14/05	00001184	Vr INSS retido Larissa Soares de Souza		15101	479,51 C
14/05	00001184	Vr INSS retido Larissa Soares de Souza		00025	271,99 C
14/05	00001184	Pagto Larissa Soares de Souza	00189	4.719,29 D	
14/05	00001185	Pagto nf 13901 Stock Comercial Ltda.		10204	615,76 C
14/05	00001185	Pagto nf 13901 Stock Comercial Ltda.	00070	615,76 D	
14/05	00001186	Pagto nf 2662 Nova Opção Embalagens Ltda.		10204	510,96 C
14/05	00001186	Pagto nf 2662 Nova Opção Embalagens Ltda.	00055	510,96 D	
15/05	00000956	Vr resgate fundo Itau PP		00108	1.331,40 C
15/05	00000956	Vr resgate fundo Itau PP	10204	1.331,40 D	
15/05	00001052	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	1.340,44 C
15/05	00001052	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	00193	1.340,44 D	
16/05	00000957	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.000,00 C
16/05	00000957	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	1.000,00 D	
16/05	00000958	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	5.150,00 C
16/05	00000958	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	5.150,00 D	
16/05	00000959	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	6.140,96 C
16/05	00000959	Vr aplicação fundo Itau PP	00108	6.140,96 D	
17/05	00000960	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.936,00 C
17/05	00000960	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	2.936,00 D	
17/05	00000961	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	6.535,00 C
17/05	00000961	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	6.535,00 D	
17/05	00000962	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	44.116,00 C
17/05	00000962	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	44.116,00 D	
17/05	00000963	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	85.304,00 C
17/05	00000963	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	85.304,00 D	
17/05	00000964	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	124.892,00 C
17/05	00000964	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	124.892,00 D	
17/05	00000965	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	251.764,01 C
17/05	00000965	Vr aplicação fundo Itau PP	00108	251.764,01 D	
17/05	00001187	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes		10204	1.931,05 C
17/05	00001187	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes	00193	1.931,05 D	
17/05	00001188	Pagto Textil Artes Abril Importação		10204	2.936,00 C
17/05	00001188	Pagto Textil Artes Abril Importação	00054	2.936,00 D	
17/05	00001189	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		10204	3.217,56 C
17/05	00001189	Vr INSS retido Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15101	334,47 C
17/05	00001189	Vr IRRF retido Felipe Cordeiro de Lima Camargo		00025	78,41 C
17/05	00001189	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	00189	3.630,44 D	
17/05	00001190	Pagto Idalina de Souza Lopes		10204	3.934,38 C
17/05	00001190	Vr INSS retido Idalina de Souza Lopes		15101	472,14 C
17/05	00001190	Vr IRRF retido Idalina de Souza Lopes		00025	260,15 C
17/05	00001190	Pagto Idalina de Souza Lopes	00189	4.666,67 D	
20/05	00000966	Vr resgate fundo Itau PP		00108	257.081,10 C
20/05	00000966	Vr resgate fundo Itau PP	10204	257.081,10 D	
20/05	00001053	Pagto fatura 548333 OI SA		10204	168,22 C
20/05	00001053	Pagto fatura 548333 OI SA	00121	168,22 D	
20/05	00001191	Pagto Instituto Brasileiro de Direito Administrativo - Congresso		10204	2.600,00 C
20/05	00001191	Pagto Instituto Brasileiro de Direito Administrativo - Congresso	00132	2.600,00 D	

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/05	00001192	Pagto IRRF 04/2024		10204	85.289,94 C
20/05	00001192	Pagto IRRF 04/2024	00025		85.289,94 D
20/05	00001193	Pagto Pis/Cofins/ CSLL 04/2024		10204	14,42 C
20/05	00001193	Pagto Pis/Cofins/ CSLL 04/2024	00052		14,42 D
20/05	00001194	Pagto GPS 04/2024		10204	124.892,00 C
20/05	00001194	Pagto GPS 04/2024	15101		124.892,00 D
20/05	00001195	Pagto FGTS 04/2024		10204	44.116,52 C
20/05	00001195	Pagto FGTS 04/2024	15102		44.116,52 D
21/05	00000967	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	5.410,00 C
21/05	00000967	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		5.410,00 D
21/05	00000968	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	8.600,00 C
21/05	00000968	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		8.600,00 D
21/05	00000969	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	8.600,93 C
21/05	00000969	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		8.600,93 D
21/05	00001196	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		10204	1.672,94 C
21/05	00001196	Vr INSS retido Monserrat Mendez Soares Pacios		15101	142,17 C
21/05	00001196	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	00189		1.815,11 D
21/05	00001197	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		10204	3.736,13 C
21/05	00001197	Vr INSS retido Monserrat Mendez Soares Pacios		15101	530,33 C
21/05	00001197	Vr IRRF retido Monserrat Mendez Soares Pacios		00025	815,85 C
21/05	00001197	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	00189		5.082,31 D
22/05	00000970	Vr resgate fundo Itau PP		00108	8.931,00 C
22/05	00000970	Vr resgate fundo Itau PP	10204		8.931,00 D
22/05	00001198	Pagto fatura 6854 Cerrado Viagens Eireli		10204	8.510,62 C
22/05	00001198	Pagto fatura 6854 Cerrado Viagens Eireli	16411		8.510,62 D
22/05	00001203	Pagto nf 2267637 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	420,38 C
22/05	00001203	Pagto nf 2267637 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115		420,38 D
27/05	00000971	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.000,00 C
27/05	00000971	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		1.000,00 D
27/05	00000972	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	467,30 C
27/05	00000972	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		467,30 D
27/05	00001047	Pagto nf 296326 Doce Paladar		10204	532,70 C
27/05	00001047	Pagto nf 296326 Doce Paladar	00055		532,70 D
28/05	00000973	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	11.309,00 C
28/05	00000973	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		11.309,00 D
28/05	00000974	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	11.309,00 C
28/05	00000974	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		11.309,00 D
28/05	00001199	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	7.711,71 C
28/05	00001199	Vr INSS retido Nylander Marinho dos Santos Junior		15101	908,85 C
28/05	00001199	Vr IRRF retido Nylander Marinho dos Santos Junior		00025	1.689,27 C
28/05	00001199	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	00189		10.309,83 D
28/05	00001200	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		10204	2.242,80 C
28/05	00001200	Vr INSS retido Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15101	198,53 C
28/05	00001200	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	00189		2.441,33 D
28/05	00001201	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		10204	1.354,15 C
28/05	00001201	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		15101	110,65 C
28/05	00001201	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	00189		1.464,80 D
29/05	00000975	Vr resgate fundo Itau PP		00108	11.308,66 C
29/05	00000975	Vr resgate fundo Itau PP	10204		11.308,66 D
31/05	00000976	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	598.000,00 C
31/05	00000976	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		598.000,00 D
31/05	00000977	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	598.000,00 C
31/05	00000977	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		598.000,00 D
31/05	00001055	Vr rendimento Fundo Itau PP		16732	122,59 C
31/05	00001055	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		122,59 D
31/05	00001056	Vr rendimento Fundo SOBERLP		16732	64.567,36 C
31/05	00001056	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		64.567,36 D
31/05	00001057	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		00194	8.276,75 C
31/05	00001057	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		8.276,75 D
31/05	00001058	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		00108	2,38 C
31/05	00001058	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179		2,38 D
31/05	00001059	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP		00108	111,05 C
31/05	00001059	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP	16652		111,05 D
31/05	00001060	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		16732	2,09 C
31/05	00001060	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		2,09 D
31/05	00001061	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		15101	17.602,25 C
31/05	00001061	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		17.602,25 D
31/05	00001062	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		00195	29.895,24 C
31/05	00001062	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		29.895,24 D
31/05	00001063	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		00188	10.599,33 C
31/05	00001063	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		10.599,33 D
31/05	00001064	Vr provisão INSS folha empregados no mes		15101	111.927,89 C
31/05	00001064	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		111.927,89 D
31/05	00001065	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		15102	13.762,61 C
31/05	00001065	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		13.762,61 D
31/05	00001066	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		15102	37.493,75 C
31/05	00001066	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		37.493,75 D
31/05	00001067	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes		00187	21.076,76 C
31/05	00001067	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16319		21.076,76 D

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/05	00001068	Vr provisão Férias folha Empregados no mes		00189	33.902,02 C
31/05	00001068	Vr provisão Férias folha Empregados no mes	16319	33.902,02 D	
31/05	00001069	Vr depreciações no mes		00155	971,01 C
31/05	00001069	Vr depreciações no mês	16417	971,01 D	
31/05	00001070	Vr amortizações no mes		00160	217,97 C
31/05	00001070	Vr amortizações no mes	16417	217,97 D	
31/05	00001071	Vr depreciações no mes		00198	22,38 C
31/05	00001071	Vr depreciações no mes	16417	22,38 D	
31/05	00001076	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		15002	9.767,20 C
31/05	00001076	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	16310	9.767,20 D	
31/05	00001077	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		15002	1.465,00 C
31/05	00001077	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318	1.465,00 D	
31/05	00001078	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		15004	4.394,00 C
31/05	00001078	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312	4.394,00 D	
31/05	00001079	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		15002	23.196,00 C
31/05	00001079	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	16310	23.196,00 D	
31/05	00001080	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		15002	1.465,00 C
31/05	00001080	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	16318	1.465,00 D	
31/05	00001081	Vr Honorário Edson Correia da Silva		15002	19.533,00 C
31/05	00001081	Vr Honorario Edson Correia da Silva	16310	19.533,00 D	
31/05	00001082	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		15002	1.465,00 C
31/05	00001082	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	16318	1.465,00 D	
31/05	00001083	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		15002	21.975,00 C
31/05	00001083	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310	21.975,00 D	
31/05	00001084	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		15002	1.465,00 C
31/05	00001084	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318	1.465,00 D	
31/05	00001085	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		15002	21.975,00 C
31/05	00001085	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310	21.975,00 D	
31/05	00001086	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		15002	1.465,00 C
31/05	00001086	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318	1.465,00 D	
31/05	00001087	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		15004	4.394,00 C
31/05	00001087	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312	4.394,00 D	
31/05	00001088	Vr Honorario Welligton Matos de Lima		15004	4.394,00 C
31/05	00001088	Vr Honorario Welligton Matos de Lima	16312	4.394,00 D	
31/05	00001089	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		15004	4.394,00 C
31/05	00001089	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312	4.394,00 D	
31/05	00001090	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		15004	4.394,00 C
31/05	00001090	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	16312	4.394,00 D	
31/05	00001091	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		15004	4.394,00 C
31/05	00001091	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312	4.394,00 D	
31/05	00001092	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		15003	4.394,00 C
31/05	00001092	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	16311	4.394,00 D	
31/05	00001093	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		15003	4.394,00 C
31/05	00001093	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311	4.394,00 D	
31/05	00001094	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		15003	4.394,00 C
31/05	00001094	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311	4.394,00 D	
31/05	00001095	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	7.325,00 C
31/05	00001095	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308	7.325,00 D	
31/05	00001096	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	1.465,00 C
31/05	00001096	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318	1.465,00 D	
31/05	00001097	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza		15001	3.662,00 C
31/05	00001097	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	16308	3.662,00 D	
31/05	00001098	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza		15001	1.465,00 C
31/05	00001098	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	16318	1.465,00 D	
31/05	00001099	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		15001	5.860,00 C
31/05	00001099	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062	5.860,00 D	
31/05	00001100	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		15001	1.465,00 C
31/05	00001100	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318	1.465,00 D	
31/05	00001101	Vr folha Mateus Castro Guerra		15001	3.662,00 C
31/05	00001101	Vr folha Mateus Castro Guerra	16308	3.662,00 D	
31/05	00001102	Vr Auxilio Alimentação Mateus Castro Guerra		15001	1.465,00 C
31/05	00001102	Vr Auxilio Alimentação Mateus Castro Guerra	16318	1.465,00 D	
31/05	00001103	Vr folha Angeline Pires da Silveira		15001	17.092,00 C
31/05	00001103	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16308	17.092,00 D	
31/05	00001104	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira		15001	1.465,00 C
31/05	00001104	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	16318	1.465,00 D	
31/05	00001105	Vr folha Camila Nicolai Gomes		15001	9.767,00 C
31/05	00001105	Vr folha Camila Nicolai Gomes	16308	9.767,00 D	
31/05	00001106	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes		15001	1.465,00 C
31/05	00001106	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	16318	1.465,00 D	
31/05	00001107	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela		15001	1.465,00 C
31/05	00001107	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	16318	1.465,00 D	
31/05	00001108	Vr folha Charles Vilela		15001	12.209,00 C
31/05	00001108	Vr folha Charles Vilela	16308	12.209,00 D	
31/05	00001109	Vr folha Denner Pereira de Sousa		15001	10.824,93 C
31/05	00001109	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308	10.824,93 D	
31/05	00001110	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		15001	1.465,00 C
31/05	00001110	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318	1.465,00 D	
31/05	00001111	Vr folha Diego Dourado de Sousa		15001	3.662,00 C

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/05	00001111	Vr folha Diego Dourado de Sousa	16308		3.662,00 D
31/05	00001112	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa		15001	1.465,00 C
31/05	00001112	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	16318		1.465,00 D
31/05	00001113	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15001	14.243,33 C
31/05	00001113	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo	16308		14.243,33 D
31/05	00001114	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo		15001	1.465,00 C
31/05	00001114	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	16318		1.465,00 D
31/05	00001115	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15001	14.650,00 C
31/05	00001115	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		14.650,00 D
31/05	00001116	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15001	1.465,00 C
31/05	00001116	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.465,00 D
31/05	00001117	Vr folha Idalina de Souza Lopes		15001	2.197,20 C
31/05	00001117	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16308		2.197,20 D
31/05	00001118	Vr folha Idalina de Souza Lopes		15001	1.465,00 C
31/05	00001118	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16318		1.465,00 D
31/05	00001119	Vr folha Ivaney da Costa Souza		15001	7.325,00 C
31/05	00001119	Vr folha Ivaney da Costa Souza	16308		7.325,00 D
31/05	00001120	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza		15001	1.465,00 C
31/05	00001120	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza	16318		1.465,00 D
31/05	00001121	Vr folha Jessica Reges de Melo		15001	8.546,00 C
31/05	00001121	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		8.546,00 D
31/05	00001122	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		15001	1.465,00 C
31/05	00001122	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.465,00 D
31/05	00001123	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	8.546,00 C
31/05	00001123	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	16308		8.546,00 D
31/05	00001124	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	1.465,00 C
31/05	00001124	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	16318		1.465,00 D
31/05	00001125	Vr folha Larissa Soares de Souza		15001	4.842,73 C
31/05	00001125	Vr folha Larissa Soares de Souza	16308		4.842,73 D
31/05	00001126	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		15001	1.465,00 C
31/05	00001126	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	16318		1.465,00 D
31/05	00001127	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva		15001	18.935,84 C
31/05	00001127	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		18.935,84 D
31/05	00001128	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva		15001	1.465,00 C
31/05	00001128	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.465,00 D
31/05	00001129	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	17.092,00 C
31/05	00001129	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		17.092,00 D
31/05	00001130	Vr Auxilio Alimenttação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	1.465,00 C
31/05	00001130	Vr Auxilio Alimenttação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.465,00 D
31/05	00001131	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15001	3.662,00 C
31/05	00001131	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16308		3.662,00 D
31/05	00001132	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15001	1.465,00 C
31/05	00001132	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16318		1.465,00 D
31/05	00001133	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		15001	9.767,00 C
31/05	00001133	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	16308		9.767,00 D
31/05	00001134	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		15001	1.465,00 C
31/05	00001134	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	16318		1.465,00 D
31/05	00001135	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	17.092,00 C
31/05	00001135	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		17.092,00 D
31/05	00001136	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	1.465,00 C
31/05	00001136	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.465,00 D
31/05	00001137	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		15001	12.209,00 C
31/05	00001137	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	16308		12.209,00 D
31/05	00001138	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		15001	1.465,00 C
31/05	00001138	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	16318		1.465,00 D
31/05	00001139	Vr folha Maxileia Pires de Souza		15001	3.173,73 C
31/05	00001139	Vr folha Maxileia Pires de Souza	16308		3.173,73 D
31/05	00001140	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		15001	1.465,00 C
31/05	00001140	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	16318		1.465,00 D
31/05	00001141	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		15001	8.546,00 C
31/05	00001141	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	16308		8.546,00 D
31/05	00001142	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		15001	1.465,00 C
31/05	00001142	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	16318		1.465,00 D
31/05	00001143	Vr folha Mayra Margarida Caiado		15001	7.325,00 C
31/05	00001143	Vr folha Mayara Margarida Caiado	16308		7.325,00 D
31/05	00001144	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado		15001	1.465,00 C
31/05	00001144	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado	16318		1.465,00 D
31/05	00001147	Vr folha Monserrat Mendes Soares		15001	7.121,67 C
31/05	00001147	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		7.121,67 D
31/05	00001148	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		15001	1.465,00 C
31/05	00001148	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.465,00 D
31/05	00001149	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	12.209,00 C
31/05	00001149	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		12.209,00 D
31/05	00001150	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	1.465,00 C
31/05	00001150	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.465,00 D
31/05	00001151	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		15001	17.092,00 C
31/05	00001151	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		17.092,00 D
31/05	00001152	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		15001	1.465,00 C
31/05	00001152	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.465,00 D

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/05	00001153	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes		15001	17.092,00 C
31/05	00001153	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16308		17.092,00 D
31/05	00001154	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes		15001	1.465,00 C
31/05	00001154	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	16318		1.465,00 D
31/05	00001155	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	6.267,07 C
31/05	00001155	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16308		6.267,07 D
31/05	00001156	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	1.465,00 C
31/05	00001156	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.465,00 D
31/05	00001157	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	3.662,00 C
31/05	00001157	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		3.662,00 D
31/05	00001158	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	1.465,00 C
31/05	00001158	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	16318		1.465,00 D
31/05	00001159	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15001	14.650,00 C
31/05	00001159	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	16308		14.650,00 D
31/05	00001160	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15001	1.465,00 C
31/05	00001160	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	16318		1.465,00 D
31/05	00001161	Vr folha Thais Rios Gouthier		15001	3.662,00 C
31/05	00001161	Vr folha Thais Rios Gouthier	16308		3.662,00 D
31/05	00001162	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		15001	1.465,00 C
31/05	00001162	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	16318		1.465,00 D
31/05	00001163	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	3.295,80 C
31/05	00001163	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.295,80 D
31/05	00001164	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	1.465,00 C
31/05	00001164	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.465,00 D
31/05	00001165	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		15001	3.662,00 C
31/05	00001165	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.662,00 D
31/05	00001166	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		15001	1.465,00 C
31/05	00001166	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.465,00 D
31/05	00001167	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	1.465,00 C
31/05	00001167	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.465,00 D
31/05	00001170	Vr folha Wasley Carvalho da Silva		15001	3.662,00 C
31/05	00001170	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	16308		3.662,00 D
31/05	00001171	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva		15001	1.465,00 C
31/05	00001171	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	16318		1.465,00 D
31/05	00001172	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	3.662,00 C
31/05	00001172	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16308		3.662,00 D
31/05	00001173	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	1.465,00 C
31/05	00001173	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16318		1.465,00 D
31/05	00001204	Vr folha Michael Alves da Silva		15001	14.650,00 C
31/05	00001204	Vr folha Michael Alves da Silva	16308		14.650,00 D
31/05	00001205	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva		15001	1.465,00 C
31/05	00001205	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva	16318		1.465,00 D
31/05	00001206	Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	3.662,00 C
31/05	00001206	Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva	16308		3.662,00 D
31/05	00001207	Vr provisão INSS folha empregados ajuste janeiro 2024		15101	19.024,40 C
31/05	00001207	Vr provisão INSS folha empregados ajuste janeiro 2024	16315		19.024,40 D
31/05	00001208	Vr juros e multas ref parcelamento INSS realizado em 26/01/2024 recibo 014272943105102		15101	167.617,51 C
31/05	00001208	Vr juros e multas ref parcelamento INSS realizado em 26/01/2024 recibo 014272943105102	16655		167.617,51 D
31/05	00001209	Vr salario Maternidade Marcela de Souza Vieira Mendonça ref janeiro 2024		16770	12.525,03 C
31/05	00001209	Vr salario Maternidade Marcela de Souza Vieira Mendonça ref janeiro 2024	15101		12.525,03 D
31/05	00001210	Vr salario Maternidade Marcela de Souza Vieira Mendonça ref fevereiro 2024		16770	16.337,00 C
31/05	00001210	Vr salario Maternidade Marcela de Souza Vieira Mendonça ref fevereiro 2024	15101		16.337,00 D
31/05	00001211	Vr salario Maternidade Marcela de Souza Vieira Mendonça ref março 2024		16770	16.337,00 C
31/05	00001211	Vr salario Maternidade Marcela de Souza Vieira Mendonça ref março 2024	15101		16.337,00 D
31/05	00001212	Vr salario Maternidade Marcela de Souza Vieira Mendonça ref abril 2024		16770	16.337,00 C
31/05	00001212	Vr salario Maternidade Marcela de Souza Vieira Mendonça ref abril 2024	15101		16.337,00 D
31/05	00001213	Vr provisão INSS folha empregados ajuste março 2024		15101	0,80 C
31/05	00001213	Vr provisão INSS folha empregados ajuste março 2024	16315		0,80 D
31/05	00001214	Vr IRRF rendimento Fundo CEF FIC		10301	2,59 C
31/05	00001214	Vr IRRF rendimento Fundo CEF FIC	00179		2,59 D
31/05	00001215	Vr IOF rendimento Fundo Itau SOBERLP		00194	1.852,57 C
31/05	00001215	Vr IOF rendimento Fundo Itau SOBERLP	16652		1.852,57 D

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/06	00001218	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	3.600,00 C
03/06	00001218	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204	3.600,00 D	
03/06	00001219	Vr resgate fundo Itau PP		00108	598.014,14 C
03/06	00001219	Vr resgate fundo Itau PP	10204	598.014,14 D	
03/06	00001245	Pagto Diego de Oliveira Soares		10204	24.968,92 C
03/06	00001245	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		15101	856,46 C
03/06	00001245	Vr desconto de Diego de Oliveira Soares		00025	4.558,74 C
03/06	00001245	Pagto Diego de Oliveira Soares	15002	11.232,20 D	
03/06	00001245	Pagto Diego de Oliveira Soares	15004	4.394,00 D	
03/06	00001245	Vr devolvido a Diego de Oliveira Soares	15101	908,85 D	
03/06	00001245	Pagto a Diego de Oliveira Soares - gratificação Lei 22258/23	16310	13.849,07 D	
03/06	00001246	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		10204	23.935,75 C
03/06	00001246	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		15101	856,46 C
03/06	00001246	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		00025	6.374,87 C
03/06	00001246	Vr desconto de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		00199	10.136,12 C
03/06	00001246	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002	24.661,00 D	
03/06	00001246	Pagto a Luiz Ernesto Rodovalho Villela gratificação Lei 22.258/23	16310	16.642,20 D	
03/06	00001247	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	20.747,84 C
03/06	00001247	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		15101	856,46 C
03/06	00001247	Vr IRRF desconto de Heitor Dias Camargo		00025	5.979,70 C
03/06	00001247	Pagto Heitor Dias Camargo	15002	23.440,00 D	
03/06	00001247	Pagto diferença a Heidot Dias Camargo	16310	4.144,00 D	
03/06	00001248	Pagto Maxuelo Braz de Paula		10204	21.524,09 C
03/06	00001248	Vr desconto de Maxuelo Braz de Paula		11701	21.992,40 C
03/06	00001248	Vr IRRF desconto de Maxuelo Braz de Paula		00025	6.059,91 C
03/06	00001248	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002	23.440,00 D	
03/06	00001248	Pagto diferença Maxuelo Braz de Paula	16310	26.136,40 D	
03/06	00001249	Pagto Edson Correia da Silva		10204	28.999,57 C
03/06	00001249	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		00025	8.895,43 C
03/06	00001249	Pagto Edson Correia da Silva	15002	20.998,00 D	
03/06	00001249	Pagto Edson Correia da Silva	16310	16.897,00 D	
03/06	00001250	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		10204	19.196,60 C
03/06	00001250	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		00025	373,40 C
03/06	00001250	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004	4.394,00 D	
03/06	00001250	Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado	16312	15.176,00 D	
03/06	00001251	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		10204	4.796,60 C
03/06	00001251	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		00025	373,40 C
03/06	00001251	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004	4.394,00 D	
03/06	00001251	Pagto dif a Francisco A Caldas Andrade	16312	776,00 D	
03/06	00001252	Pagto Selene Peres Peres Nunes		10204	4.796,60 C
03/06	00001252	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		00025	373,40 C
03/06	00001252	Pagto Selene Peres Peres Nunes	15004	4.394,00 D	
03/06	00001252	Pagto dif a Selene Peres Peres Nunes	16312	776,00 D	
03/06	00001253	Pagto Adriano da Rocha Lima		10204	4.796,60 C
03/06	00001253	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		00025	373,40 C
03/06	00001253	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003	4.394,00 D	
03/06	00001253	Pagto dif Adriano da Rocha Lima	16312	776,00 D	
03/06	00001254	Pagto Natalia Calimã Vieira		10204	4.796,60 C
03/06	00001254	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		00025	373,40 C
03/06	00001254	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003	4.394,00 D	
03/06	00001254	Pagto dif Natalia Calima Vieira	16311	776,00 D	
03/06	00001255	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		10204	4.313,26 C
03/06	00001255	Vr INSS desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		15101	483,34 C
03/06	00001255	Vr IRRF desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		00025	373,40 C
03/06	00001255	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004	4.394,00 D	
03/06	00001255	Pagto dif Nadia Prado Rocha Bueno	16312	776,00 D	
03/06	00001256	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		10204	4.796,60 C
03/06	00001256	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		00025	373,40 C
03/06	00001256	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	15003	4.394,00 D	
03/06	00001256	Pagto dif Sergio Alberto Cunha Vence	16311	776,00 D	
03/06	00001257	Pagto Wellington Matos de Lima		10204	4.796,60 C
03/06	00001257	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		00025	373,40 C
03/06	00001257	Pagto Wellington Matos de Lima	15004	4.394,00 D	
03/06	00001257	Pagto Wellington Matos de Lima	16312	776,00 D	
03/06	00001258	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10204	7.775,92 C
03/06	00001258	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		00025	845,08 C
03/06	00001258	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001	7.325,00 D	
03/06	00001258	Arantes Costa	00062	1.296,00 D	
03/06	00001259	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		10204	10.360,64 C
03/06	00001259	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15101	908,85 C
03/06	00001259	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00025	2.039,73 C
03/06	00001259	Vr desconto de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00097	3.531,74 C
03/06	00001259	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	8.790,00 D	
03/06	00001259	Vr pagto dif Alexande Gomes de Aguiar Vilela	16308	8.050,96 D	
03/06	00001260	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		10204	5.432,45 C
03/06	00001260	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		15101	422,21 C
03/06	00001260	Vr IRRF desconto de Amanda Lima de Oliveira		00025	180,34 C
03/06	00001260	Pagto Amanda Lima de Oliveira	15001	5.127,00 D	
03/06	00001260	Pagto dif Amanda Lima de Oliveira	16308	908,00 D	

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/06	00001261	Pagto AngelinePieres da Silveira		10204	16.543,28 C
03/06	00001261	Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira		15101	908,85 C
03/06	00001261	Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira		00025	4.384,87 C
03/06	00001261	Pagto AngelinePieres da Silveira	15001	18.557,00 D	
03/06	00001261	Pagto dif Angeline Pires da Silva	16308	3.280,00 D	
03/06	00001262	Pagto Camila Nicolai Gomes		10204	10.295,96 C
03/06	00001262	Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes		15101	908,85 C
03/06	00001262	Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes		00025	2.015,19 C
03/06	00001262	Pagto Camila Nicolai Gomes	15001	11.232,00 D	
03/06	00001262	Pagto dif Camila Nicolai Gomes	16308	1.988,00 D	
03/06	00001263	Pagto Charles Vilela		10204	12.379,61 C
03/06	00001263	Vr INSS retido de Charles Vilela		15101	908,85 C
03/06	00001263	Vr IRRF retido de Charles Vilela		00025	2.805,54 C
03/06	00001263	Pagto Charles Vilela	15001	13.674,00 D	
03/06	00001263	Pagto dif Charles Vilela	16308	2.420,00 D	
03/06	00001264	Pagto Denner Pereira de Souza		10204	25.281,51 C
03/06	00001264	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		15101	908,85 C
03/06	00001264	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		00025	2.857,54 C
03/06	00001264	Pagto Denner Pereira de Souza	11704	12.200,00 D	
03/06	00001264	Pagto Denner Pereira de Souza	15001	12.289,93 D	
03/06	00001264	Pagto dev INSS a Denner Pereira de Souza	15101	908,85 D	
03/06	00001264	Pagto dif Denner Pereira de Souza	16308	3.649,12 D	
03/06	00001265	Pagto Diego Dourado de Sousa		10204	5.432,45 C
03/06	00001265	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		15101	422,21 C
03/06	00001265	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa		00025	180,34 C
03/06	00001265	Pagto Diego Dourado de Sousa	15001	5.127,00 D	
03/06	00001265	Pagto dif Diego Dourazdo de Souza	16308	908,00 D	
03/06	00001266	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		10204	14.842,14 C
03/06	00001266	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15101	908,85 C
03/06	00001266	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		00025	3.739,60 C
03/06	00001266	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001	15.708,33 D	
03/06	00001266	Pagto dev INSS a Felipe Cordeiro de Lims	15101	334,47 D	
03/06	00001266	Pagto dif a Felipe Cordeiro de Lims	16308	3.447,79 D	
03/06	00001267	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10204	14.459,63 C
03/06	00001267	Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15101	908,85 C
03/06	00001267	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		00025	3.594,52 C
03/06	00001267	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	16.115,00 D	
03/06	00001267	Pagto dif a Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308	2.848,00 D	
03/06	00001268	Pagto Idalina de Souza Lopes		10204	4.638,17 C
03/06	00001268	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		15101	490,57 C
03/06	00001268	Pagto Idalina de Souza Lopes	15001	3.662,20 D	
03/06	00001268	Vr dev INS a Idalina de Souza Lopes	15101	472,14 D	
03/06	00001268	Pagto dif a Idalina de Souza Lopes	16308	994,40 D	
03/06	00001269	Pagto Ivaney da Costa Souza		10204	7.977,41 C
03/06	00001269	Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza		15101	908,85 C
03/06	00001269	Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza		00025	1.135,74 C
03/06	00001269	Pagto Ivaney da Costa Souza	15001	8.790,00 D	
03/06	00001269	Pagto dif Ivaney da Costa Souza	16308	1.232,00 D	
03/06	00001270	Pagto Jessica Reges de Melo		10204	9.254,13 C
03/06	00001270	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		15101	908,85 C
03/06	00001270	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo		00025	1.620,02 C
03/06	00001270	Pagto Jessica Reges de Melo	15001	10.011,00 D	
03/06	00001270	Pagto dif a Jessica Reges de Melo	16308	1.772,00 D	
03/06	00001271	Pagto Larissa Soares de Souza		10204	13.312,50 C
03/06	00001271	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		15101	908,85 C
03/06	00001271	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		00025	756,29 C
03/06	00001271	Pagto a Larissa Soares de Souza	11704	6.200,00 D	
03/06	00001271	Pagto Larissa Soares de Souza	15001	6.307,73 D	
03/06	00001271	Pagto dev INSS a Larissa Soares de Souza	15101	479,51 D	
03/06	00001271	Pagto dif a Larissa Soares de Souza	16308	1.990,40 D	
03/06	00001272	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	16.807,67 C
03/06	00001272	Vr IRRF descountado de Leandro Henrique do Nascimento Silva		00025	4.270,92 C
03/06	00001272	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		15151	1.394,25 C
03/06	00001272	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	20.400,84 D	
03/06	00001272	Pagto dif Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062	2.072,00 D	
03/06	00001273	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		10204	23.978,30 C
03/06	00001273	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		15101	908,85 C
03/06	00001273	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		00025	7.205,05 C
03/06	00001273	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001	18.557,00 D	
03/06	00001273	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	16308	13.535,20 D	
03/06	00001274	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		10204	5.432,45 C
03/06	00001274	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15101	422,21 C
03/06	00001274	Vr IRRF descontado de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		00025	180,34 C
03/06	00001274	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001	5.127,00 D	
03/06	00001274	Pagto dif Luiz Claudio Faliro Ribeiro	16308	908,00 D	
03/06	00001275	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		10204	10.295,96 C
03/06	00001275	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		15101	908,85 C
03/06	00001275	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		00025	2.015,19 C
03/06	00001275	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	15001	11.232,00 D	

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/06	00001275	Pagto dif a Luiz Fernando de Oliveira	16308		1.988,00 D
03/06	00001276	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		10204	16.543,28 C
03/06	00001276	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		15101	908,85 C
03/06	00001276	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		00025	4.384,87 C
03/06	00001276	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		18.557,00 D
03/06	00001276	Pagto dif a Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		3.280,00 D
03/06	00001277	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		10204	9.254,13 C
03/06	00001277	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		15101	908,85 C
03/06	00001277	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		00025	1.620,02 C
03/06	00001277	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	15001		10.011,00 D
03/06	00001277	Pagto dif a Mauro Vicente Aiala	16308		1.772,00 D
03/06	00001278	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		10204	12.379,61 C
03/06	00001278	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		15101	908,85 C
03/06	00001278	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		00025	2.805,54 C
03/06	00001278	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	15001		13.674,00 D
03/06	00001278	Pagto dif Marcela Rodrigues de Almeida	16308		2.420,00 D
03/06	00001279	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		10204	8.385,47 C
03/06	00001279	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		15101	908,85 C
03/06	00001279	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		00025	1.290,52 C
03/06	00001279	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		8.586,67 D
03/06	00001279	Pagto dev INSS a Monserrat Mendez Soares	15101		142,17 D
03/06	00001279	Pagto dif a Monserrat Mendez Soares	16308		1.856,00 D
03/06	00001280	Pagto Maxileia Pires de Sousa		10204	7.782,21 C
03/06	00001280	Vr INSS descontado de Maxileia Pires de Souza		15101	357,42 C
03/06	00001280	Vr IRRF descontado de Maxileia Pires de Souza		00025	107,10 C
03/06	00001280	Pagto a Maxileia Pires de Souza	11704		2.700,00 D
03/06	00001280	Pagto Maxileia Pires de Sousa	15001		4.638,73 D
03/06	00001280	Pagto dif a Maxileia Pires de Souza	16308		908,00 D
03/06	00001281	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		10204	9.254,13 C
03/06	00001281	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		15101	908,85 C
03/06	00001281	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		00025	1.620,02 C
03/06	00001281	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15001		10.011,00 D
03/06	00001281	Pagto dif a Mayara Cristina de Carvalho	16308		1.772,00 D
03/06	00001282	Pagto Mayara Margarida Caiado		10204	8.212,31 C
03/06	00001282	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		15101	908,85 C
03/06	00001282	Vr IRRF Mayara Margarida Caiado		00025	1.224,84 C
03/06	00001282	Pagto Mayara Margarida Caiado	15001		8.790,00 D
03/06	00001282	Pagto dif a Mayara Margarida Caiado	16308		1.556,00 D
03/06	00001283	Pagto Michael Alves da Silva		10204	14.459,63 C
03/06	00001283	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		15101	908,85 C
03/06	00001283	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva		00025	3.594,52 C
03/06	00001283	Pagto Michael Alves da Silva	15001		16.115,00 D
03/06	00001283	Pagto dif Michael Alves da Silva	16308		2.848,00 D
03/06	00001284	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	12.383,23 C
03/06	00001284	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		15101	908,85 C
03/06	00001284	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		00025	2.806,92 C
03/06	00001284	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		13.674,00 D
03/06	00001284	Pagto dif a Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		2.425,00 D
03/06	00001285	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		10204	28.743,28 C
03/06	00001285	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		15101	908,85 C
03/06	00001285	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		00025	4.384,87 C
03/06	00001285	Pagto a Olivar Vieirade Soua Junior	11704		12.200,00 D
03/06	00001285	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001		18.557,00 D
03/06	00001285	Pagto dif a Olivar Vieirade Soua Junior	16308		3.280,00 D
03/06	00001286	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		10204	9.971,67 C
03/06	00001286	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		15101	908,85 C
03/06	00001286	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		00025	1.677,95 C
03/06	00001286	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		7.732,07 D
03/06	00001286	Pagto dev INSS a Paulo Roberto Gabriel da Silva	15101		908,85 D
03/06	00001286	Pagto dif a Paulo Roberto Gabriel da Silva	16308		3.917,55 D
03/06	00001287	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		10204	14.459,63 C
03/06	00001287	Vr INSS retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15101	908,85 C
03/06	00001287	Vr IRRF retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		00025	3.594,52 C
03/06	00001287	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	15001		16.115,00 D
03/06	00001287	Pagto dif a Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	16308		2.848,00 D
03/06	00001288	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		10204	5.432,45 C
03/06	00001288	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		15101	422,21 C
03/06	00001288	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes S Sales		00025	180,34 C
03/06	00001288	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		5.127,00 D
03/06	00001288	Pagto dif a Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		908,00 D
03/06	00001289	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		10204	16.543,28 C
03/06	00001289	Vr INSS retido deSalus Augusto Resende de Moraes		15101	908,85 C
03/06	00001289	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		00025	4.384,87 C
03/06	00001289	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	15001		18.557,00 D
03/06	00001289	Pagto dif a Salus Augusto Resende de Moraes	16308		3.280,00 D
03/06	00001290	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		10204	5.432,45 C
03/06	00001290	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		15101	422,21 C
03/06	00001290	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza		00025	180,34 C
03/06	00001290	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001		5.127,00 D

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/06	00001290	Pagto Taynsra Aparecida Castro Souza	16308		908,00 D
03/06	00001291	Pagto a Tais Rios Gouthier		10204	5.432,45 C
03/06	00001291	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		15101	422,21 C
03/06	00001291	Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier		00025	180,34 C
03/06	00001291	Pagto a Tais Rios Gouthier	15001		5.127,00 D
03/06	00001291	Pagto dif a Tais Rios Gouthier	16308		908,00 D
03/06	00001292	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		10204	5.122,45 C
03/06	00001292	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		15101	439,30 C
03/06	00001292	Vr IRRF descontado de Temmeny Naara Dutra Teixeira		00025	128,65 C
03/06	00001292	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		4.760,80 D
03/06	00001292	Pagto dif a Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		929,60 D
03/06	00001293	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		10204	5.432,45 C
03/06	00001293	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		15101	422,21 C
03/06	00001293	Vr IRRF descontado de Tiago Henrique Aguiar da Silvaz		00025	180,34 C
03/06	00001293	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		5.127,00 D
03/06	00001293	Pagto dif Tiago Henrique Aguiar da Silva - inss indevido	16308		908,00 D
03/06	00001294	Pagto Mateus Castro Guerra		10204	4.956,07 C
03/06	00001294	Vr INSS retido de Mateus Castro Guerra		15101	364,82 C
03/06	00001294	Vr IRRF retido de Mateus Castro Guerra		00025	116,35 C
03/06	00001294	Pagto Mateus Castro Guerra	15001		5.127,00 D
03/06	00001294	Pagto dif Mateus Castro Guerra	16308		310,24 D
03/06	00001295	Pagto Wasley Carvalho da Silva		10204	5.432,45 C
03/06	00001295	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		15101	422,21 C
03/06	00001295	Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva		00025	180,34 C
03/06	00001295	Pagto Wasley Carvalho da Silva	15001		5.127,00 D
03/06	00001295	Pagto dif Wasley Carvalho da Silva	16308		908,00 D
03/06	00001296	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		10204	5.432,45 C
03/06	00001296	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		15101	422,21 C
03/06	00001296	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		00025	180,34 C
03/06	00001296	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15001		5.127,00 D
03/06	00001296	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	16308		908,00 D
03/06	00001297	Pagto nf 590236 Agencia Brasil Central - ABC		10204	3.603,25 C
03/06	00001297	Pagto nf 590236 Agencia Brasil Central - ABC	00106		3.603,25 D
04/06	00001220	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	970,00 C
04/06	00001220	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		970,00 D
04/06	00001221	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	6.775,00 C
04/06	00001221	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204		6.775,00 D
04/06	00001222	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	969,38 C
04/06	00001222	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		969,38 D
04/06	00001298	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás		10204	6.775,62 C
04/06	00001298	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás	00062		6.775,62 D
05/06	00001300	Pagto nf 113274 Flavio Gomes da Jsilva e Cia Ltda		10204	362,10 C
05/06	00001300	Pagto nf 113274 Flavio Gomes da Jsilva e Cia Ltda	00055		362,10 D
05/06	00001301	Pagto nf 269 Atelie Patisserie Ltda		10204	962,00 C
05/06	00001301	Pagto nf 269 Atelie Patisserie Ltda	00055		962,00 D
05/06	00001456	Vr resgate fundo Itau PP		00108	1.324,10 C
05/06	00001456	Vr resgate fundo Itau PP	10204		1.324,10 D
07/06	00001223	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	12.104,00 C
07/06	00001223	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		12.104,00 D
07/06	00001224	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	999,46 C
07/06	00001224	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		999,46 D
07/06	00001303	Pagto nf 2274528 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	614,42 C
07/06	00001303	Pagto nf 2274528 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115		614,42 D
07/06	00001304	Pagto Nova Certifica certificação digital		10204	184,00 C
07/06	00001304	Pagto Nova Certifica certificação digital	00058		184,00 D
07/06	00001305	Pagto nf17365 Constatino e Costa Ltdao		10204	170,00 C
07/06	00001305	Pagto nf17365 Constatino e Costa Ltdao	00069		170,00 D
07/06	00001457	Pagto Deposito Judicial de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		10204	10.136,12 C
07/06	00001457	Pagto Deposito Judicial de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	00199		10.136,12 D
10/06	00001225	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	611,00 C
10/06	00001225	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		611,00 D
10/06	00001226	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	3.532,00 C
10/06	00001226	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		3.532,00 D
10/06	00001227	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	4.002,00 C
10/06	00001227	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		4.002,00 D
10/06	00001228	Vr resgate fundo Itau PP		00108	465,87 C
10/06	00001228	Vr resgate fundo Itau PP	10204		465,87 D
10/06	00001306	Pagto ISS 05/2024		10204	78,14 C
10/06	00001306	Pagto ISS 05/2024	15153		78,14 D
10/06	00001307	Pagto recibo 000457 Boss Locadora de Veiculos Ltda		10204	4.001,99 C
10/06	00001307	Pagto recibo 000457 Boss Locadora de Veiculos Ltda	16418		4.001,99 D
10/06	00001308	Pagto nf 7383 Special Office & Home		10204	999,00 C
10/06	00001308	Pagto nf 7383 Special Office & Home	00054		999,00 D
10/06	00001309	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar		10204	3.531,74 C
10/06	00001309	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar	00097		3.531,74 D
11/06	00001229	Vr resgate fundo Itau PP		00108	532,70 C
11/06	00001229	Vr resgate fundo Itau PP	10204		532,70 D

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
11/06	00001310	Pagto nf 631645 Doce Paladar		10204	532,70	C
11/06	00001310	Pagto nf 631645 Doce Paladar	00055		532,70	D
14/06	00001230	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	250,00	C
14/06	00001230	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		250,00	D
14/06	00001231	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	750,00	C
14/06	00001231	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		750,00	D
14/06	00001232	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	24.800,00	C
14/06	00001232	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		24.800,00	D
14/06	00001311	Pagto Charles Vilela - rescisão		10204	24.795,12	C
14/06	00001311	Vr INSS retido de Charles Vilela - rescisão		15101	692,95	C
14/06	00001311	Vr IRRF retido de Charles Vilela - rescisão		00025	869,78	C
14/06	00001311	Pagto Charles Vilela - rescisão	00189		18.991,77	D
14/06	00001311	Pagto Charles Vilela - rescisão	00195		5.087,08	D
14/06	00001311	Pagto Charles Vilela - rescisão	16308		2.034,83	D
14/06	00001311	Pagto Charles Vilela - rescisão	16318		244,17	D
14/06	00001312	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	1.314,80	C
14/06	00001312	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	00193		1.314,80	D
14/06	00001313	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	1.022,62	C
14/06	00001313	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	15151		1.022,62	D
14/06	00001314	Pagto Diego Dourado de Souza		10204	752,74	C
14/06	00001314	Vr INSS retido de Diego Dourado de Souza		15101	61,03	C
14/06	00001314	Pagto Diego Dourado de Souza	00189		813,77	D
14/06	00001315	Pagto FGTS rescisorio Diego Dourado de Souza		10204	569,74	C
14/06	00001315	Pagto FGTS rescisorio Diego Dourado de Souza	00195		569,74	D
14/06	00001316	Pagto nf 2296 Constantino & Costa Ltda		10204	209,86	C
14/06	00001316	Vr ISS nf 2296 Constantino & Costa Ltda		15153	10,14	C
14/06	00001316	Pagto nf 2296 Constantino & Costa Ltda	00058		220,00	D
14/06	00001317	Pagto nf 534 DF Assessoria e Medicina do Trabalho		10204	49,00	C
14/06	00001317	Vr ISS s/nf 534 DF Assessoria e Medicina do Trabalho		15153	1,00	C
14/06	00001317	Pagto nf 534 DF Assessoria e Medicina do Trabalho	00302		50,00	D
14/06	00001458	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.907,00	C
14/06	00001458	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		2.907,00	D
18/06	00001233	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	9.108,00	C
18/06	00001233	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		9.108,00	D
18/06	00001318	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás		10204	7.088,65	C
18/06	00001318	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás	00062		7.088,65	D
18/06	00001319	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás		10204	2.020,27	C
18/06	00001319	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás	00062		2.020,27	D
19/06	00001234	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	300,00	C
19/06	00001234	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		300,00	D
19/06	00001320	Pagto MAB Comercio de Produtos e Serviços		10204	300,00	C
19/06	00001320	Pagto MAB Comercio de Produtos e Serviços	00057		300,00	D
20/06	00001235	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	314.120,00	C
20/06	00001235	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		314.120,00	D
20/06	00001236	Vr resgate fundo Itau PP		00108	204,03	C
20/06	00001236	Vr resgate fundo Itau PP	10204		204,03	D
20/06	00001321	Pagto GPS 05/2024		10204	142.921,51	C
20/06	00001321	Pagto GPS 05/2024	15101		142.921,51	D
20/06	00001322	Pagto IRRF 05/2024		10204	119.942,96	C
20/06	00001322	Pagto IRRF 05/2024	00025		119.942,96	D
20/06	00001323	Pagto FGTS 05/2024		10204	51.256,38	C
20/06	00001323	Pagto FGTS 05/2024	15102		51.256,38	D
20/06	00001324	Pagto FSul Molduras e Encadernadora Potencia, ressarcimento a Mauro Vicednte Aiala		10204	24,00	C
20/06	00001324	Pagto FSul Molduras e Encadernadora Potencia, ressarcimento a Mauro Vicednte Aiala	00057		24,00	D
20/06	00001325	Pagto fat 86189 Oi Telefonias S,A		10204	171,38	C
20/06	00001325	Pagto fat 86189 Oi Telefonias S,A	00059		171,38	D
20/06	00001351	Vr salario Maternidade Marcela de Souza Vieira Mendonça n/mes		16770	17.092,00	C
20/06	00001351	Vr salario Maternidade Marcela de Souza Vieira Mendonça n/mes	15101		17.092,00	D
21/06	00001237	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.415,00	C
21/06	00001237	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		2.415,00	D
21/06	00001238	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	3.785,00	C
21/06	00001238	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		3.785,00	D
21/06	00001326	Pagto nf 281371 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	247,93	C
21/06	00001326	Pagto nf 281371 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115		247,93	D
21/06	00001327	Pagto Tdemeny Naara Dutra		10204	3.536,26	C
21/06	00001327	Vr INSS retido de Tdemeny Naara Dutra		15101	388,46	C
21/06	00001327	Vr IRRF retido de Tdemeny Naara Dutra		00025	144,17	C
21/06	00001327	Pagto Tdemeny Naara Dutra	00189		4.068,89	D
21/06	00001328	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		10204	805,00	C
21/06	00001328	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	16411		805,00	D
21/06	00001329	Pagto Denner Pereira de Sousa		10204	805,00	C
21/06	00001329	Pagto Denner Pereira de Sousa	16411		805,00	D
21/06	00001459	Pagto Nylander Marinho dos Santos		10204	805,00	C
21/06	00001459	Pagto Nylander Marinho dos Santos	16411		805,00	D
26/06	00001239	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	800,00	C
26/06	00001239	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		800,00	D

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
26/06	00001240	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	750,81	C
26/06	00001240	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		750,81	D
26/06	00001330	Pagto estacionamento Pinheiro ressarcimento a Mauro Aiala		10204	50,00	C
26/06	00001330	Pagto estacionamento Pinheiro ressarcimento a Mauro Aiala	16418		50,00	D
27/06	00001241	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.527,00	C
27/06	00001241	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		1.527,00	D
27/06	00001242	Vr resgate fundo Itau PP		00108	165,00	C
27/06	00001242	Vr resgate fundo Itau PP	10204		165,00	D
27/06	00001331	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	58,00	C
27/06	00001331	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	16411		58,00	D
27/06	00001332	Pagto Denner Pereira de Sousa		10204	58,00	C
27/06	00001332	Pagto Denner Pereira de Sousa	16411		58,00	D
27/06	00001333	Pagto Alexandre Gomes Aguiar Vilela		10204	58,00	C
27/06	00001333	Pagto Alexandre Gomes Aguiar Vilela	16411		58,00	D
27/06	00001334	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	72,00	C
27/06	00001334	Pagto Heitor Dias Camargo	16411		72,00	D
27/06	00001335	Pagto DARE registros na JUCEG		10204	723,00	C
27/06	00001335	Pagto DARE registros na JUCEG	00051		723,00	D
27/06	00001336	Pagto DARE registros na JUCEG		10204	723,00	C
27/06	00001336	Pagto DARE registros na JUCEG	00051		723,00	D
28/06	00001243	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	3.300,00	C
28/06	00001243	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		3.300,00	D
28/06	00001244	Vr resgate fundo Itau PP		00108	149,64	C
28/06	00001244	Vr resgate fundo Itau PP	10204		149,64	D
28/06	00001337	Pagto FGTS rescisório Maria Julia da Silveira		10204	180,65	C
28/06	00001337	Pagto FGTS rescisório Maria Julia da Silveira	00195		180,65	D
28/06	00001338	Pagto Maria Julia da Silveira Castro		10204	3.268,99	C
28/06	00001338	Vr INSS retido de Maria Julia da Silveira Castro		15101	177,47	C
28/06	00001338	Pagto Maria Julia da Silveira Castro	16308		1.953,07	D
28/06	00001338	Pagto Maria Julia da Silveira Castro	16313		406,89	D
28/06	00001338	Pagto Maria Julia da Silveira Castro	16316		305,17	D
28/06	00001338	Pagto Maria Julia da Silveira Castro	16318		781,33	D
30/06	00001339	Vr rendimento Fundo Itau PP		16732	195,67	C
30/06	00001339	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		195,67	D
30/06	00001340	Vr rendimento Fundo SOBERLP		16732	60.608,60	C
30/06	00001340	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		60.608,60	D
30/06	00001341	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		00194	746,62	C
30/06	00001341	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		746,62	D
30/06	00001342	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		00108	4,65	C
30/06	00001342	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179		4,65	D
30/06	00001343	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP		00108	174,53	C
30/06	00001343	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP	16652		174,53	D
30/06	00001346	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		16732	1,96	C
30/06	00001346	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		1,96	D
30/06	00001347	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		15101	17.027,56	C
30/06	00001347	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		17.027,56	D
30/06	00001348	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		00195	40.853,96	C
30/06	00001348	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		40.853,96	D
30/06	00001349	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		00188	14.194,35	C
30/06	00001349	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		14.194,35	D
30/06	00001350	Vr provisão INSS folha empregados no mes		15101	98.342,97	C
30/06	00001350	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		98.342,97	D
30/06	00001352	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		15102	10.568,53	C
30/06	00001352	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		10.568,53	D
30/06	00001353	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		15102	32.210,38	C
30/06	00001353	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		32.210,38	D
30/06	00001354	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes		00187	17.422,64	C
30/06	00001354	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16319		17.422,64	D
30/06	00001355	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		00189	33.902,02	C
30/06	00001355	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	16319		33.902,02	D
30/06	00001356	Vr depreciações no mes		00155	1.673,93	C
30/06	00001356	Vr depreciações no mês	16417		1.673,93	D
30/06	00001357	Vr amortizações no mes		00160	271,67	C
30/06	00001357	Vr amortizações no mes	16417		271,67	D
30/06	00001358	Vr depreciações no mes		00198	32,38	C
30/06	00001358	Vr depreciações no mes	16417		32,38	D
30/06	00001359	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		15002	15.729,80	C
30/06	00001359	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	16310		15.729,80	D
30/06	00001360	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		15002	1.465,00	C
30/06	00001360	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318		1.465,00	D
30/06	00001361	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		15004	4.394,00	C
30/06	00001361	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312		4.394,00	D
30/06	00001362	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		15002	23.196,00	C
30/06	00001362	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	16310		23.196,00	D
30/06	00001363	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		15002	1.465,00	C
30/06	00001363	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	16318		1.465,00	D
30/06	00001364	Vr Honorário Edson Correia da Silva		15002	19.533,00	C
30/06	00001364	Vr Honorario Edson Correia da Silva	16310		19.533,00	D
30/06	00001365	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		15002	1.465,00	C

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/06	00001365	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	16318		1.465,00 D
30/06	00001366	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		15002	21.975,00 C
30/06	00001366	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310		21.975,00 D
30/06	00001367	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		15002	1.465,00 C
30/06	00001367	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318		1.465,00 D
30/06	00001368	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		15002	21.975,00 C
30/06	00001368	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310		21.975,00 D
30/06	00001369	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		15002	1.465,00 C
30/06	00001369	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318		1.465,00 D
30/06	00001370	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		15004	4.394,00 C
30/06	00001370	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		4.394,00 D
30/06	00001371	Vr Honorario Welligton Matos de Lima		15004	4.394,00 C
30/06	00001371	Vr Honorario Welligton Matos de Lima	16312		4.394,00 D
30/06	00001372	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		15004	4.394,00 C
30/06	00001372	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		4.394,00 D
30/06	00001373	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		15004	4.394,00 C
30/06	00001373	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	16312		4.394,00 D
30/06	00001374	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		15004	4.394,00 C
30/06	00001374	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312		4.394,00 D
30/06	00001375	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		15003	4.394,00 C
30/06	00001375	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	16311		4.394,00 D
30/06	00001376	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		15003	4.394,00 C
30/06	00001376	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311		4.394,00 D
30/06	00001377	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		15003	4.394,00 C
30/06	00001377	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311		4.394,00 D
30/06	00001378	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	7.325,00 C
30/06	00001378	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		7.325,00 D
30/06	00001379	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	1.465,00 C
30/06	00001379	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.465,00 D
30/06	00001380	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza		15001	2.563,40 C
30/06	00001380	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	16308		2.563,40 D
30/06	00001381	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza		15001	1.465,00 C
30/06	00001381	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	16318		1.465,00 D
30/06	00001382	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		15001	5.860,00 C
30/06	00001382	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062		5.860,00 D
30/06	00001383	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		15001	1.465,00 C
30/06	00001383	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.465,00 D
30/06	00001384	Vr folha Mateus Castro Guerra		15001	3.662,00 C
30/06	00001384	Vr folha Mateus Castro Guerra	16308		3.662,00 D
30/06	00001385	Vr Auxilio Alimentação Mateus Castro Guerra		15001	1.465,00 C
30/06	00001385	Vr Auxilio Alimentação Mateus Castro Guerra	16318		1.465,00 D
30/06	00001386	Vr folha Angeline Pires da Silveira		15001	17.092,00 C
30/06	00001386	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16308		17.092,00 D
30/06	00001387	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira		15001	1.465,00 C
30/06	00001387	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	16318		1.465,00 D
30/06	00001388	Vr folha Camila Nicolai Gomes		15001	9.767,00 C
30/06	00001388	Vr folha Camila Nicolai Gomes	16308		9.767,00 D
30/06	00001389	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes		15001	1.465,00 C
30/06	00001389	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	16318		1.465,00 D
30/06	00001390	Vr Auxilio Alimentação Joao Cordeiro Vilela		15001	1.025,50 C
30/06	00001390	Vr Auxilio Alimentação Joao Cordeiro Vilela	16318		1.025,50 D
30/06	00001391	Vr folha Joao Cordeiro Vilela		15001	8.546,30 C
30/06	00001391	Vr folha Joao Cordeiro Vilela	16308		8.546,30 D
30/06	00001392	Vr folha Denner Pereira de Sousa		15001	17.092,00 C
30/06	00001392	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		17.092,00 D
30/06	00001393	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		15001	1.465,00 C
30/06	00001393	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.465,00 D
30/06	00001394	Vr folha Diego Dourado de Sousa		15001	3.051,67 C
30/06	00001394	Vr folha Diego Dourado de Sousa	16308		3.051,67 D
30/06	00001395	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa		15001	1.465,00 C
30/06	00001395	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	16318		1.465,00 D
30/06	00001396	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15001	17.092,00 C
30/06	00001396	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo	16308		17.092,00 D
30/06	00001397	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo		15001	1.465,00 C
30/06	00001397	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	16318		1.465,00 D
30/06	00001398	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15001	14.650,00 C
30/06	00001398	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		14.650,00 D
30/06	00001399	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15001	1.465,00 C
30/06	00001399	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.465,00 D
30/06	00001400	Vr folha Idalina de Souza Lopes		15001	1.464,80 C
30/06	00001400	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16308		1.464,80 D
30/06	00001401	Vr folha Idalina de Souza Lopes		15001	1.465,00 C
30/06	00001401	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16318		1.465,00 D
30/06	00001402	Vr folha Ivaney da Costa Souza		15001	7.325,00 C
30/06	00001402	Vr folha Ivaney da Costa Souza	16308		7.325,00 D
30/06	00001403	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza		15001	1.465,00 C
30/06	00001403	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza	16318		1.465,00 D
30/06	00001404	Vr folha Jessica Reges de Melo		15001	8.546,00 C
30/06	00001404	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		8.546,00 D

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
30/06	00001405	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		15001	1.465,00	C
30/06	00001405	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.465,00	D
30/06	00001406	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	8.546,00	C
30/06	00001406	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	16308		8.546,00	D
30/06	00001407	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	1.465,00	C
30/06	00001407	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	16318		1.465,00	D
30/06	00001408	Vr folha Larissa Soares de Souza		15001	8.546,00	C
30/06	00001408	Vr folha Larissa Soares de Souza	16308		8.546,00	D
30/06	00001409	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		15001	1.465,00	C
30/06	00001409	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	16318		1.465,00	D
30/06	00001410	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva		15001	18.935,84	C
30/06	00001410	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		18.935,84	D
30/06	00001411	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva		15001	1.465,00	C
30/06	00001411	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.465,00	D
30/06	00001412	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	17.092,00	C
30/06	00001412	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		17.092,00	D
30/06	00001413	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	1.465,00	C
30/06	00001413	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.465,00	D
30/06	00001414	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15001	1.831,00	C
30/06	00001414	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16308		1.831,00	D
30/06	00001415	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15001	1.465,00	C
30/06	00001415	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16318		1.465,00	D
30/06	00001416	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		15001	9.767,00	C
30/06	00001416	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	16308		9.767,00	D
30/06	00001417	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		15001	1.465,00	C
30/06	00001417	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	16318		1.465,00	D
30/06	00001418	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	17.092,00	C
30/06	00001418	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		17.092,00	D
30/06	00001419	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	1.465,00	C
30/06	00001419	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.465,00	D
30/06	00001420	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		15001	12.209,00	C
30/06	00001420	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	16308		12.209,00	D
30/06	00001421	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		15001	1.465,00	C
30/06	00001421	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	16318		1.465,00	D
30/06	00001422	Vr folha Maxileia Pires de Souza		15001	3.662,00	C
30/06	00001422	Vr folha Maxileia Pires de Souza	16308		3.662,00	D
30/06	00001423	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		15001	1.465,00	C
30/06	00001423	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	16318		1.465,00	D
30/06	00001424	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		15001	8.546,00	C
30/06	00001424	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	16308		8.546,00	D
30/06	00001425	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		15001	1.465,00	C
30/06	00001425	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	16318		1.465,00	D
30/06	00001426	Vr folha Mayra Margarida Caiado		15001	7.325,00	C
30/06	00001426	Vr folha Mayra Margarida Caiado	16308		7.325,00	D
30/06	00001427	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado		15001	1.465,00	C
30/06	00001427	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado	16318		1.465,00	D
30/06	00001428	Vr folha Michael Alves da Silva		15001	14.650,00	C
30/06	00001428	Vr folha Michael Alves da Silva	16308		14.650,00	D
30/06	00001429	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva		15001	1.465,00	C
30/06	00001429	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva	16318		1.465,00	D
30/06	00001430	Vr folha Monserrat Mendes Soares		15001	4.557,87	C
30/06	00001430	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		4.557,87	D
30/06	00001431	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		15001	1.465,00	C
30/06	00001431	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.465,00	D
30/06	00001432	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	4.476,63	C
30/06	00001432	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		4.476,63	D
30/06	00001433	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	1.465,00	C
30/06	00001433	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.465,00	D
30/06	00001434	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		15001	17.092,00	C
30/06	00001434	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		17.092,00	D
30/06	00001435	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		15001	1.465,00	C
30/06	00001435	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.465,00	D
30/06	00001436	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes		15001	17.092,00	C
30/06	00001436	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16308		17.092,00	D
30/06	00001437	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes		15001	1.465,00	C
30/06	00001437	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	16318		1.465,00	D
30/06	00001438	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	10.824,93	C
30/06	00001438	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16308		10.824,93	D
30/06	00001439	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	1.465,00	C
30/06	00001439	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.465,00	D
30/06	00001440	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	3.662,00	C
30/06	00001440	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		3.662,00	D
30/06	00001441	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	1.465,00	C
30/06	00001441	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	16318		1.465,00	D
30/06	00001442	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15001	14.650,00	C
30/06	00001442	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	16308		14.650,00	D
30/06	00001443	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15001	1.465,00	C
30/06	00001443	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	16318		1.465,00	D
30/06	00001444	Vr folha Thais Rios Gouthier		15001	3.662,00	C

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/06	00001444	Vr folha Thais Rios Gouthier	16308		3.662,00 D
30/06	00001445	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		15001	1.465,00 C
30/06	00001445	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	16318		1.465,00 D
30/06	00001446	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	2.807,53 C
30/06	00001446	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		2.807,53 D
30/06	00001447	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	1.465,00 C
30/06	00001447	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.465,00 D
30/06	00001448	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		15001	3.662,00 C
30/06	00001448	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.662,00 D
30/06	00001449	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		15001	1.465,00 C
30/06	00001449	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.465,00 D
30/06	00001450	Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	3.662,00 C
30/06	00001450	Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva	16308		3.662,00 D
30/06	00001451	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	1.465,00 C
30/06	00001451	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.465,00 D
30/06	00001452	Vr folha Wasley Carvalho da Silva		15001	3.662,00 C
30/06	00001452	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	16308		3.662,00 D
30/06	00001453	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva		15001	1.465,00 C
30/06	00001453	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	16318		1.465,00 D
30/06	00001454	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	3.662,00 C
30/06	00001454	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16308		3.662,00 D
30/06	00001455	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	1.465,00 C
30/06	00001455	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16318		1.465,00 D
30/06	00001460	Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes		15002	12.452,50 C
30/06	00001460	Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes	16310		12.452,50 D
30/06	00001461	Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes		15002	830,17 C
30/06	00001461	Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes	16318		830,17 D
30/06	00001462	Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida		15004	1.977,30 C
30/06	00001462	Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida	16312		1.977,30 D
30/06	00001463	Vr Honorario Gabriel Sahium Neto		15004	1.977,30 C
30/06	00001463	Vr Honorario Gabriel Sahium Neto	16312		1.977,30 D
30/06	00001464	Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros		15004	1.977,30 C
30/06	00001464	Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros	16312		1.977,30 D
30/06	00001466	Vr provisão Ferias folha Empregados - Jan a Junho		00189	118.413,94 C
30/06	00001466	Vr provisão Ferias folha Empregados - Jan a Junho	16319		118.413,94 D
30/06	00001467	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados ajuste jan a maio		00195	48.553,58 C
30/06	00001467	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados ajuste jan a maio	16320		48.553,58 D
30/06	00001468	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria ajuste jan a maio		00188	10.881,85 C
30/06	00001468	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria ajuste jan a maio	16320		10.881,85 D
30/06	00001469	Vr depreciações sajuste jan a maio		00198	50,02 C
30/06	00001469	Vr depreciações sajuste jan a maio	16417		50,02 D
30/06	00001470	Vr depreciações sajuste jan a maio		00155	3.038,32 C
30/06	00001470	Vr depreciações sajuste jan a maio	16417		3.038,32 D
30/06	00001471	Vr amortizações ajuste jan a maio		00160	271,67 C
30/06	00001471	Vr amortizações ajuste jan a maio	16417		271,67 D

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/07	00001481	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	534.600,00 C
01/07	00001481	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		534.600,00 D
01/07	00001506	Pagto Diego de Oliveira Soares		10204	24.079,29 C
01/07	00001506	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		15101	856,46 C
01/07	00001506	Vr desconto de Diego de Oliveira Soares		00025	4.402,52 C
01/07	00001506	Pagto Diego de Oliveira Soares	15002		17.194,80 D
01/07	00001506	Pagto Diego de Oliveira Soares	15004		4.394,00 D
01/07	00001506	Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23	16310		7.749,47 D
01/07	00001507	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		10204	26.095,65 C
01/07	00001507	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		15101	856,46 C
01/07	00001507	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		00025	5.247,37 C
01/07	00001507	Vr desconto de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		00199	2.899,52 C
01/07	00001507	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		24.661,00 D
01/07	00001507	Pagto a Luiz Ernesto Rodovalho Villela gratificação Lei 22.258/23	16310		10.438,00 D
01/07	00001508	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	17.671,94 C
01/07	00001508	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		15101	856,46 C
01/07	00001508	Vr IRRF desconto de Heitor Dias Camargo		00025	4.911,60 C
01/07	00001508	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		23.440,00 D
01/07	00001509	Pagto Maxuelo Braz de Paula		10204	18.448,19 C
01/07	00001509	Vr IRRF desconto de Maxuelo Braz de Paula		00025	4.991,81 C
01/07	00001509	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002		23.440,00 D
01/07	00001510	Pagto Edson Correia da Silva		10204	20.637,00 C
01/07	00001510	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		00025	5.822,04 C
01/07	00001510	Pagto Edson Correia da Silva	15002		20.998,00 D
01/07	00001510	Pagto Edson Correia da Silva	16310		5.461,04 D
01/07	00001511	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		10204	16.431,20 C
01/07	00001511	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		00025	198,80 C
01/07	00001511	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		4.394,00 D
01/07	00001511	Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado	16312		12.236,00 D
01/07	00001512	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		10204	4.195,20 C
01/07	00001512	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		00025	198,80 C
01/07	00001512	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		4.394,00 D
01/07	00001513	Pagto Selene Peres Peres Nunes		10204	4.195,20 C
01/07	00001513	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		00025	198,80 C
01/07	00001513	Pagto Selene Peres Peres Nunes	15004		4.394,00 D
01/07	00001514	Pagto Adriano da Rocha Lima		10204	4.195,20 C
01/07	00001514	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		00025	198,80 C
01/07	00001514	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		4.394,00 D
01/07	00001515	Pagto Natalia Calimã Vieira		10204	4.195,20 C
01/07	00001515	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		00025	198,80 C
01/07	00001515	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		4.394,00 D
01/07	00001516	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		10204	3.711,86 C
01/07	00001516	Vr INSS desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		15101	483,34 C
01/07	00001516	Vr IRRF desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		00025	198,80 C
01/07	00001516	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		4.394,00 D
01/07	00001517	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		10204	4.195,20 C
01/07	00001517	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		00025	198,80 C
01/07	00001517	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	15003		4.394,00 D
01/07	00001518	Pagto Wellington Matos de Lima		10204	4.195,20 C
01/07	00001518	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		00025	198,80 C
01/07	00001518	Pagto Wellington Matos de Lima	15004		4.394,00 D
01/07	00001519	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10204	6.764,82 C
01/07	00001519	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		00025	560,18 C
01/07	00001519	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		7.325,00 D
01/07	00001520	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		10204	5.735,88 C
01/07	00001520	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15101	844,31 C
01/07	00001520	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00025	384,74 C
01/07	00001520	Vr desconto de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00097	1.825,07 C
01/07	00001520	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		8.790,00 D
01/07	00001521	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		10204	3.756,29 C
01/07	00001521	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		15101	382,76 C
01/07	00001521	Pagto Amanda Lima de Oliveira	15001		4.028,40 D
01/07	00001521	Amanda Lima de Oliveira	15101		110,65 D
01/07	00001522	Pagto AngelinePierres da Silveira		10204	14.093,78 C
01/07	00001522	Vr INSS retido de AngelinePierres da Silveira		15101	908,85 C
01/07	00001522	Vr IRRF retido de AngelinePierres da Silveira		00025	3.554,37 C
01/07	00001522	Pagto AngelinePierres da Silveira	15001		18.557,00 D
01/07	00001523	Pagto Camila Nicolai Gomes		10204	12.146,74 C
01/07	00001523	Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes		15101	908,85 C
01/07	00001523	Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes		00025	2.815,83 C
01/07	00001523	Pagto Camila Nicolai Gomes	15001		11.232,00 D
01/07	00001523	Pagto Camila Nicolai Gomes	16308		4.639,42 D
01/07	00001524	Pagto João Cordeiro Vilela		10204	7.458,65 C
01/07	00001524	Vr INSS retido de João Cordeiro Vilela		15101	908,85 C
01/07	00001524	Vr IRRF retido de João Cordeiro Vilela		00025	1.204,30 C
01/07	00001524	Pagto João Cordeiro Vilela	15001		9.571,80 D
01/07	00001525	Pagto Denner Pereira de Souza		10204	14.093,78 C
01/07	00001525	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		15101	908,85 C
01/07	00001525	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		00025	3.554,37 C

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/07	00001525	Pagto Denner Pereira de Souza	15001		18.557,00 D
01/07	00001526	Pagto Diego Dourado de Sousa		10204	6.897,95 C
01/07	00001526	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		15101	362,67 C
01/07	00001526	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa		00025	17,08 C
01/07	00001526	Pagto Diego Dourado de Sousa	11704		2.700,00 D
01/07	00001526	Pagto Diego Dourado de Sousa	15001		4.516,67 D
01/07	00001526	Pagto Diego Dourado de Sousa	15101		61,03 D
01/07	00001527	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		10204	14.093,78 C
01/07	00001527	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15101	908,85 C
01/07	00001527	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		00025	3.554,37 C
01/07	00001527	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001		18.557,00 D
01/07	00001528	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10204	22.823,33 C
01/07	00001528	Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15101	908,85 C
01/07	00001528	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		00025	2.882,82 C
01/07	00001528	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	11704		10.500,00 D
01/07	00001528	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		16.115,00 D
01/07	00001529	Pagto Idalina de Souza Lopes		10204	2.625,37 C
01/07	00001529	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		15101	434,03 C
01/07	00001529	Pagto Idalina de Souza Lopes	15001		2.929,80 D
01/07	00001529	Pagto Idalina de Souza Lopes	15101		129,60 D
01/07	00001530	Pagto Ivaney da Costa Souza		10204	12.459,50 C
01/07	00001530	Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza		15101	844,31 C
01/07	00001530	Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza		00025	886,19 C
01/07	00001530	Pagto Ivaney da Costa Souza	11704		5.400,00 D
01/07	00001530	Pagto Ivaney da Costa Souza	15001		8.790,00 D
01/07	00001531	Pagto Jessica Reges de Melo		10204	7.897,93 C
01/07	00001531	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		15101	908,85 C
01/07	00001531	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo		00025	1.204,22 C
01/07	00001531	Pagto Jessica Reges de Melo	15001		10.011,00 D
01/07	00001532	Pagto Larissa Soares de Souza		10204	7.897,93 C
01/07	00001532	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		15101	908,85 C
01/07	00001532	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		00025	1.204,22 C
01/07	00001532	Pagto Larissa Soares de Souza	15001		10.011,00 D
01/07	00001533	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	15.233,97 C
01/07	00001533	Vr IRRF descountado de Leandro Henrique do Nascimento Silva		00025	3.772,62 C
01/07	00001533	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		15151	1.394,25 C
01/07	00001533	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		20.400,84 D
01/07	00001534	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		10204	21.528,80 C
01/07	00001534	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		15101	908,85 C
01/07	00001534	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		00025	6.374,55 C
01/07	00001534	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		18.557,00 D
01/07	00001534	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	16308		10.255,20 D
01/07	00001535	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		10204	3.077,59 C
01/07	00001535	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15101	416,94 C
01/07	00001535	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001		3.296,00 D
01/07	00001535	Vr devolução INSS indevido a Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15101		198,53 D
01/07	00001536	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		10204	8.783,16 C
01/07	00001536	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		15101	908,85 C
01/07	00001536	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		00025	1.539,99 C
01/07	00001536	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	15001		11.232,00 D
01/07	00001537	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		10204	26.293,78 C
01/07	00001537	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		15101	908,85 C
01/07	00001537	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		00025	3.554,37 C
01/07	00001537	Pagto Marcela de Souza Vieira Medonça	11704		12.200,00 D
01/07	00001537	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		18.557,00 D
01/07	00001538	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		10204	7.897,93 C
01/07	00001538	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		15101	908,85 C
01/07	00001538	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		00025	1.204,22 C
01/07	00001538	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	15001		10.011,00 D
01/07	00001539	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		10204	10.553,61 C
01/07	00001539	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		15101	908,85 C
01/07	00001539	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		00025	2.211,54 C
01/07	00001539	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	15001		13.674,00 D
01/07	00001540	Pagto Mateus Castro Guerra		10204	4.705,61 C
01/07	00001540	Vr INSS descontado de Mateus Castro Guerra		15101	338,25 C
01/07	00001540	Vr IRRF descontado de Mateus Castro Guerra		00025	83,14 C
01/07	00001540	Pagto Mateus Castro Guerra	15001		5.127,00 D
01/07	00001541	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		10204	5.590,96 C
01/07	00001541	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		15101	908,85 C
01/07	00001541	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios		00025	288,59 C
01/07	00001541	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		6.022,87 D
01/07	00001541	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15101		765,53 D
01/07	00001542	Pagto Maxileia Pires de Sousa		10204	4.705,61 C
01/07	00001542	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza		15101	338,25 C
01/07	00001542	Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Souza		00025	83,14 C
01/07	00001542	Pagto Maxileia Pires de Sousa	15001		5.127,00 D
01/07	00001543	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		10204	7.897,93 C
01/07	00001543	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		15101	908,85 C
01/07	00001543	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		00025	1.204,22 C

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/07	00001543	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15001		10.011,00 D
01/07	00001544	Pagto Mayara Margarida Caiado		10204	7.059,50 C
01/07	00001544	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		15101	844,31 C
01/07	00001544	Vr IRRF Mayara Margarida Caiado		00025	886,19 C
01/07	00001544	Pagto Mayara Margarida Caiado	15001		8.790,00 D
01/07	00001545	Pagto Michael Alves da Silva		10204	12.323,33 C
01/07	00001545	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		15101	908,85 C
01/07	00001545	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva		00025	2.882,82 C
01/07	00001545	Pagto Michael Alves da Silva	15001		16.115,00 D
01/07	00001546	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	5.724,24 C
01/07	00001546	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		15101	908,85 C
01/07	00001546	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		00025	217,39 C
01/07	00001546	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		5.941,63 D
01/07	00001546	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15101		908,85 D
01/07	00001547	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		10204	14.093,78 C
01/07	00001547	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		15101	908,85 C
01/07	00001547	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		00025	3.554,37 C
01/07	00001547	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001		18.557,00 D
01/07	00001548	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		10204	9.726,13 C
01/07	00001548	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		15101	908,85 C
01/07	00001548	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		00025	2.024,07 C
01/07	00001548	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		12.289,93 D
01/07	00001548	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	15101		369,12 D
01/07	00001549	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		10204	12.323,33 C
01/07	00001549	Vr INSS retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15101	908,85 C
01/07	00001549	Vr IRRF retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		00025	2.882,82 C
01/07	00001549	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	15001		16.115,00 D
01/07	00001550	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		10204	4.705,61 C
01/07	00001550	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		15101	338,25 C
01/07	00001550	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes S Sales		00025	83,14 C
01/07	00001550	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		5.127,00 D
01/07	00001551	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		10204	14.093,78 C
01/07	00001551	Vr INSS retido deSalus Augusto Resende de Moraes		15101	908,85 C
01/07	00001551	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		00025	3.554,37 C
01/07	00001551	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	15001		18.557,00 D
01/07	00001552	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		10204	4.705,61 C
01/07	00001552	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		15101	338,25 C
01/07	00001552	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza		00025	83,14 C
01/07	00001552	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001		5.127,00 D
01/07	00001553	Pagto a Tais Rios Gouthier		10204	4.705,61 C
01/07	00001553	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		15101	338,25 C
01/07	00001553	Vr IRRF retido de Tais Riiios Gouthier		00025	83,14 C
01/07	00001553	Pagto a Tais Rios Gouthier	15001		5.127,00 D
01/07	00001554	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		10204	6.510,57 C
01/07	00001554	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		15101	826,01 C
01/07	00001554	Vr IRRF descontado de Temmeny Naara Dutra Teixeira		00025	571,89 C
01/07	00001554	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		4.272,53 D
01/07	00001554	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15101		388,46 D
01/07	00001554	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.247,48 D
01/07	00001555	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		10204	4.705,61 C
01/07	00001555	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		15101	338,25 C
01/07	00001555	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva -		00025	83,14 C
01/07	00001555	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		5.127,00 D
01/07	00001557	Pagto Wasley Carvalho da Silva		10204	4.705,61 C
01/07	00001557	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		15101	338,25 C
01/07	00001557	Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva		00025	83,14 C
01/07	00001557	Pagto Wasley Carvalho da Silva	15001		5.127,00 D
01/07	00001558	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		10204	4.705,61 C
01/07	00001558	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		15101	338,25 C
01/07	00001558	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		00025	83,14 C
01/07	00001558	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15001		5.127,00 D
01/07	00001559	Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida		10204	1.759,80 C
01/07	00001559	Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida		15101	217,50 C
01/07	00001559	Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida	15004		1.977,30 D
01/07	00001560	Pagto Gabriel Sahium Neto		10204	1.759,80 C
01/07	00001560	Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto		15101	217,50 C
01/07	00001560	Pagto Gabriel Sahium Neto	15004		1.977,30 D
01/07	00001561	Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros		10204	1.759,80 C
01/07	00001561	Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros		15101	217,50 C
01/07	00001561	Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros	15004		1.977,30 D
01/07	00001562	Pagto Paula de Melo Pontes Almeida		10204	10.133,30 C
01/07	00001562	Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida		15101	856,46 C
01/07	00001562	Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida		00025	2.292,91 C
01/07	00001562	Pagto Paula de Melo Pontes Almeida	15002		13.282,67 D
01/07	00001563	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar		10204	1.825,07 C
01/07	00001563	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar	00097		1.825,07 D
02/07	00001482	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	17.145,00 C
02/07	00001482	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204		17.145,00 D
02/07	00001483	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	17.157,90 C

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/07	00001483	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		17.157,90 D
02/07	00001605	Pagto Deposito Judicial de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		10204	2.899,52 C
02/07	00001605	Pagto Deposito Judicial de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	00199		2.899,52 D
03/07	00001484	Vr resgate fundo Itau PP		00108	2.899,52 C
03/07	00001484	Vr resgate fundo Itau PP	10204		2.899,52 D
04/07	00001485	Vr resgate fundo Itau PP		00108	902,22 C
04/07	00001485	Vr resgate fundo Itau PP	10204		902,22 D
04/07	00001564	Pagto Denner Pereira de Souza, viagem ao Parque Nacional de Terra Rontas		10204	902,22 C
04/07	00001564	Pagto Denner Pereira de Souza, viagem ao Parque Nacional de Terra Rontas	16411		902,22 D
05/07	00001486	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	30.335,00 C
05/07	00001486	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204		30.335,00 D
05/07	00001487	Vr resgate fundo Itau PP		00108	7.940,45 C
05/07	00001487	Vr resgate fundo Itau PP	10204		7.940,45 D
05/07	00001565	Pagto nf 2288784 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	152,95 C
05/07	00001565	Pagto nf 2288784 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115		152,95 D
05/07	00001566	Pagto nf 678045 Fundação Getulio Vargas		10204	947,72 C
05/07	00001566	Pagto nf 678045 Fundação Getulio Vargas	00132		947,72 D
05/07	00001567	Pagto nf 678046 Fundação Getulio Vargas		10204	947,72 C
05/07	00001567	Pagto nf 678046 Fundação Getulio Vargas	00132		947,72 D
05/07	00001568	Pagto nf 678043 Fundação Getulio Vargas		10204	947,72 C
05/07	00001568	Pagto nf 678043 Fundação Getulio Vargas	00132		947,72 D
05/07	00001569	Pagto nf 678044 Fundação Getulio Vargas		10204	947,72 C
05/07	00001569	Pagto nf 678044 Fundação Getulio Vargas	00132		947,72 D
05/07	00001570	Pagto nf 678048 Fundação Getulio Vargas		10204	947,72 C
05/07	00001570	Pagto nf 678048 Fundação Getulio Vargas	00132		947,72 D
05/07	00001571	Pagto nf 678040 Fundação Getulio Vargas		10204	947,72 C
05/07	00001571	Pagto nf 678040 Fundação Getulio Vargas	00132		947,72 D
05/07	00001572	Pagto nf 678048 Fundação Getulio Vargas		10204	947,72 C
05/07	00001572	Pagto nf 678048 Fundação Getulio Vargas	00132		947,72 D
05/07	00001573	Pagto Alexandre Gomes Aguiar Vilela		10204	1.502,46 C
05/07	00001573	Vr INSS retido de Alexandre Gomes Aguiar Vilela		15101	125,31 C
05/07	00001573	Pagto Alexandre Gomes Aguiar Vilela	00189		1.627,77 D
05/07	00001574	Pagto Angeline Pires da Silveira		10204	3.340,06 C
05/07	00001574	Vr INSS retido de Angeline Pires da Silveira		15101	354,60 C
05/07	00001574	Vr IRRF retido de Angeline Pires da Silveira		00025	103,57 C
05/07	00001574	Pagto Angeline Pires da Silveira	00189		3.798,23 D
05/07	00001575	Pagto Marcela Vieira de Sousa Mendonça		10204	16.759,35 C
05/07	00001575	Vr INSS retido de Marcela Vieira de Sousa Mendonça		15101	908,85 C
05/07	00001575	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Sousa Mendonça		00025	5.121,13 C
05/07	00001575	Pagto Marcela Vieira de Sousa Mendonça	00189		22.789,33 D
05/07	00001576	Pagto Edson Correia da Silva		10204	4.153,88 C
05/07	00001576	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		00025	186,80 C
05/07	00001576	Pagto Edson Correia da Silva	00187		4.340,68 D
05/07	00001578	Pagto nf 675 Cerrado Viagens Eireli		10204	1.153,06 C
05/07	00001578	Pagto nf 675 Cerrado Viagens Eireli	16411		1.153,06 D
10/07	00001488	Vr resgate fundo Itau SBERLP		00194	2.300,00 C
10/07	00001488	Vr resgate fundo Itau SBERLP	10204		2.300,00 D
10/07	00001489	Vr resgate fundo Itau PP		00108	845,61 C
10/07	00001489	Vr resgate fundo Itau PP	10204		845,61 D
10/07	00001579	Pagto fat 9913416 Google Workspace		10204	2.300,00 C
10/07	00001579	Pagto fat 9913416 Google Workspace	00058		2.300,00 D
10/07	00001580	Pagto recibo 494 Boss Locadora de Veiculos Ltda		10204	4.001,99 C
10/07	00001580	Pagto recibo 494 Boss Locadora de Veiculos Ltda	16418		4.001,99 D
10/07	00001581	Pagto recibo 461 Boss Locadora de Veiculos Ltda		10204	1.401,99 C
10/07	00001581	Pagto recibo 461 Boss Locadora de Veiculos Ltda	16418		1.401,99 D
10/07	00001582	Pagto ISS 06/2024		10204	21,28 C
10/07	00001582	Pagto ISS 06/2024	15153		21,28 D
11/07	00001490	Vr resgate fundo Itau PP		00108	4.579,65 C
11/07	00001490	Vr resgate fundo Itau PP	10204		4.579,65 D
12/07	00001491	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.333,00 C
12/07	00001491	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		2.333,00 D
12/07	00001492	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.715,00 C
12/07	00001492	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		2.715,00 D
12/07	00001493	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	7.318,00 C
12/07	00001493	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		7.318,00 D
12/07	00001494	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	2.026,01 C
12/07	00001494	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		2.026,01 D
12/07	00001577	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		10204	4.579,65 C
12/07	00001577	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		15101	616,44 C
12/07	00001577	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		00025	501,24 C
12/07	00001577	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	00189		5.697,33 D
12/07	00001583	Pagto nf 551 DF Assessoria Seg Medicina do Trabalho		10204	98,00 C
12/07	00001583	VR ISS nf 551 DF Assessoria Seg Medicina do Trabalho		15153	2,00 C
12/07	00001583	Pagto nf 551 DF Assessoria Seg Medicina do Trabalho	00302		100,00 D
12/07	00001584	Pagto nf 2304 Constantino & Costa Ltda		10204	209,86 C
12/07	00001584	Vr ISS 2304 nf Constantino & Costa Ltda		15153	10,14 C
12/07	00001584	Pagto nf 2304 Constantino & Costa Ltda	00058		220,00 D
12/07	00001585	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10204	7.317,92 C
12/07	00001585	VR INSS Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15101	908,85 C

16:50:42

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
12/07	00001585	VR IRRF Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		00025	1.539,90 C
12/07	00001585	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	00189	9.766,67 D	
12/07	00001586	Pagto Denner Pereira de Souza		10204	2.714,21 C
12/07	00001586	Vr INSS Denner Pereira de Souza		15101	908,85 C
12/07	00001586	Vr IRRF Denner Pereira de Souza		00025	2.823,21 C
12/07	00001586	Pagto Denner Pereira de Souza	00189	6.446,27 D	
15/07	00001495	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.337,00 C
15/07	00001495	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	2.337,00 D	
15/07	00001496	Vr resgate fundo Itau PP		00108	2.333,32 C
15/07	00001496	Vr resgate fundo Itau PP	10204	2.333,32 D	
15/07	00001587	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	1.314,80 C
15/07	00001587	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	00193	1.314,80 D	
15/07	00001588	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	1.022,62 C
15/07	00001588	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	15151	1.022,62 D	
15/07	00001589	Pagto fat 1281317 IDP - Instituto Brasileiro de Direito Publico		10204	2.332,90 C
15/07	00001589	Pagto fat 1281317 IDP - Instituto Brasileiro de Direito Publico	00132	2.332,90 D	
16/07	00001497	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	548,00 C
16/07	00001497	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	548,00 D	
16/07	00001590	Pagto nf 632354 Doce Paladar		10204	548,70 C
16/07	00001590	Pagto nf 632354 Doce Paladar	00055	548,70 D	
19/07	00001498	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.100,00 C
19/07	00001498	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	1.100,00 D	
19/07	00001499	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	284.000,00 C
19/07	00001499	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	284.000,00 D	
19/07	00001500	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	409,33 C
19/07	00001500	Vr aplicação fundo Itau PP	00108	409,33 D	
19/07	00001591	Pagto GPS INSS 06/2024		10204	130.457,82 C
19/07	00001591	Pagto GPS INSS 06/2024	15101	130.457,82 D	
19/07	00001592	Pagto DARF IRRF 0561 vc 19.07.24		10204	105.403,70 C
19/07	00001592	Pagto DARF IRRF 0561 vc 19.07.24	00025	105.403,70 D	
19/07	00001593	Pagto DARF IRRF 0588 vc 19.07.24		10204	5.116,00 C
19/07	00001593	Pagto DARF IRRF 0588 vc 19.07.24	00025	5.116,00 D	
19/07	00001594	Pagto FGTS 06/2024		10204	42.778,91 C
19/07	00001594	Pagto FGTS 06/2024	15102	42.778,91 D	
19/07	00001595	Vr ressarcimento Maxuelo Braz de Paula, aquisição agua, despesas com chaveiro, sul molduras e outros		10204	933,54 C
19/07	00001595	Vr ressarcimento Maxuelo Braz de Paula, aquisição agua, despesas com chaveiro, sul molduras e outros	00054	933,54 D	
20/07	00001616	Vr salario Maternidade Marcela de Souza Vieira Mendonça n/mes		16770	17.092,00 C
20/07	00001616	Vr salario Maternidade Marcela de Souza Vieira Mendonça n/mes	15101	17.092,00 D	
22/07	00001501	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	173,00 C
22/07	00001501	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	173,00 D	
22/07	00001502	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	9.108,00 C
22/07	00001502	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	9.108,00 D	
22/07	00001503	Vr resgate fundo Itau PP		00108	167,05 C
22/07	00001503	Vr resgate fundo Itau PP	10204	167,05 D	
22/07	00001597	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás		10204	2.020,27 C
22/07	00001597	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás	00062	2.020,27 D	
22/07	00001598	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás		10204	7.088,65 C
22/07	00001598	Pagto Reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa ao Tesouro do Estado de Goiás	00062	7.088,65 D	
22/07	00001599	Pagto fat 86189 Oi Telefonía S,A		10204	173,04 C
22/07	00001599	Pagto fat 86189 Oi Telefonía S,A	00059	173,04 D	
22/07	00001600	Pagto nf 2288784 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	166,09 C
22/07	00001600	Pagto nf 2288784 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115	166,09 D	
23/07	00001504	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.503,00 C
23/07	00001504	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	1.503,00 D	
23/07	00001601	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		10204	1.502,26 C
23/07	00001601	Vr INSS Regiane Fernandes da Silva Sales		15101	125,30 C
23/07	00001601	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	00189	1.627,56 D	
26/07	00001505	Vr resgate fundo Itau PP		00108	173,26 C
26/07	00001505	Vr resgate fundo Itau PP	10204	173,26 D	
26/07	00001602	Pagto Alexandre Gomes Aguiar Vilela		10204	58,00 C
26/07	00001602	Pagto Alexandre Gomes Aguiar Vilela	16411	58,00 D	
26/07	00001603	Pagto Salus Augusto resende Moraes		10204	58,00 C
26/07	00001603	Pagto Salus Augusto resende Moraes	16411	58,00 D	
26/07	00001604	Pagto Nylander Marinho dos Santos		10204	58,00 C
26/07	00001604	Pagto Nylander Marinho dos Santos	16411	58,00 D	
31/07	00001606	Vr rendimento Fundo Itau PP		16732	27,09 C
31/07	00001606	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108	27,09 D	
31/07	00001607	Vr rendimento Fundo SOBERLP		16732	61.370,82 C
31/07	00001607	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194	61.370,82 D	
31/07	00001608	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		00194	2.711,59 C
31/07	00001608	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179	2.711,59 D	
31/07	00001609	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		00108	1,43 C
31/07	00001609	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179	1,43 D	
31/07	00001610	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP		00108	19,58 C

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/07	00001610	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP	16652		19,58 D
31/07	00001611	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		16732	2,28 C
31/07	00001611	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		2,28 D
31/07	00001612	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		15101	26.027,80 C
31/07	00001612	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		26.027,80 D
31/07	00001613	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		00195	40.623,56 C
31/07	00001613	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		40.623,56 D
31/07	00001614	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		00188	14.194,35 C
31/07	00001614	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		14.194,35 D
31/07	00001615	Vr provisão INSS folha empregados no mes		15101	99.152,43 C
31/07	00001615	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		99.152,43 D
31/07	00001617	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		15102	12.848,69 C
31/07	00001617	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		12.848,69 D
31/07	00001618	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		15102	33.391,40 C
31/07	00001618	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		33.391,40 D
31/07	00001619	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes		00187	15.800,46 C
31/07	00001619	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16319		15.800,46 D
31/07	00001620	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		00189	54.164,74 C
31/07	00001620	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	16319		54.164,74 D
31/07	00001621	Vr depreciações no mes		00155	1.496,08 C
31/07	00001621	Vr depreciações no mês	16417		1.496,08 D
31/07	00001622	Vr amortizações no mes		00160	271,67 C
31/07	00001622	Vr amortizações no mes	16417		271,67 D
31/07	00001623	Vr depreciações no mes		00198	32,38 C
31/07	00001623	Vr depreciações no mes	16417		32,38 D
31/07	00001624	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		15002	24.418,00 C
31/07	00001624	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	16310		24.418,00 D
31/07	00001625	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		15002	1.465,00 C
31/07	00001625	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318		1.465,00 D
31/07	00001626	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		15004	4.394,00 C
31/07	00001626	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312		4.394,00 D
31/07	00001627	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		15002	23.196,00 C
31/07	00001627	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	16310		23.196,00 D
31/07	00001628	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		15002	1.465,00 C
31/07	00001628	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	16318		1.465,00 D
31/07	00001629	Vr Honorário Edson Correia da Silva		15002	19.533,00 C
31/07	00001629	Vr Honorario Edson Correia da Silva	16310		19.533,00 D
31/07	00001630	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva		15002	1.465,00 C
31/07	00001630	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva	16318		1.465,00 D
31/07	00001631	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		15002	21.975,00 C
31/07	00001631	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310		21.975,00 D
31/07	00001632	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		15002	1.465,00 C
31/07	00001632	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318		1.465,00 D
31/07	00001633	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		15002	21.975,00 C
31/07	00001633	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310		21.975,00 D
31/07	00001634	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		15002	1.465,00 C
31/07	00001634	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318		1.465,00 D
31/07	00001635	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		15004	4.394,00 C
31/07	00001635	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		4.394,00 D
31/07	00001636	Vr Honorario Welligton Matos de Lima		15004	4.394,00 C
31/07	00001636	Vr Honorario Welligton Matos de Lima	16312		4.394,00 D
31/07	00001637	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		15004	4.394,00 C
31/07	00001637	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		4.394,00 D
31/07	00001638	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		15004	2.050,53 C
31/07	00001638	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	16312		2.050,53 D
31/07	00001639	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		15004	4.394,00 C
31/07	00001639	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312		4.394,00 D
31/07	00001640	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		15003	4.394,00 C
31/07	00001640	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	16311		4.394,00 D
31/07	00001641	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		15003	4.394,00 C
31/07	00001641	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311		4.394,00 D
31/07	00001642	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		15003	4.394,00 C
31/07	00001642	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311		4.394,00 D
31/07	00001643	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	6.104,17 C
31/07	00001643	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		6.104,17 D
31/07	00001644	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	1.465,00 C
31/07	00001644	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.465,00 D
31/07	00001645	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza		15001	3.662,00 C
31/07	00001645	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	16308		3.662,00 D
31/07	00001646	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza		15001	1.465,00 C
31/07	00001646	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	16318		1.465,00 D
31/07	00001647	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		15001	5.860,00 C
31/07	00001647	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062		5.860,00 D
31/07	00001648	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		15001	1.465,00 C
31/07	00001648	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.465,00 D
31/07	00001649	Vr folha Mateus Castro Guerra		15001	3.662,00 C
31/07	00001649	Vr folha Mateus Castro Guerra	16308		3.662,00 D
31/07	00001650	Vr Auxilio Alimentação Mateus Castro Guerra		15001	1.465,00 C
31/07	00001650	Vr Auxilio Alimentação Mateus Castro Guerra	16318		1.465,00 D

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/07	00001651	Vr folha Angeline Pires da Silveira		15001	14.243,33 C
31/07	00001651	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16308		14.243,33 D
31/07	00001652	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira		15001	1.465,00 C
31/07	00001652	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	16318		1.465,00 D
31/07	00001653	Vr folha Camila Nicolai Gomes		15001	9.767,00 C
31/07	00001653	Vr folha Camila Nicolai Gomes	16308		9.767,00 D
31/07	00001654	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes		15001	1.465,00 C
31/07	00001654	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	16318		1.465,00 D
31/07	00001655	Vr Auxilio Alimentação Joao Cordeiro Vilela		15001	1.465,00 C
31/07	00001655	Vr Auxilio Alimentação Joao Cordeiro Vilela	16318		1.465,00 D
31/07	00001656	Vr folha Joao Cordeiro Vilela		15001	12.209,00 C
31/07	00001656	Vr folha Joao Cordeiro Vilela	16308		12.209,00 D
31/07	00001657	Vr folha Denner Pereira de Sousa		15001	7.406,53 C
31/07	00001657	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		7.406,53 D
31/07	00001658	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		15001	1.465,00 C
31/07	00001658	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.465,00 D
31/07	00001659	Vr folha Diego Dourado de Sousa		15001	3.662,00 C
31/07	00001659	Vr folha Diego Dourado de Sousa	16308		3.662,00 D
31/07	00001660	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa		15001	1.465,00 C
31/07	00001660	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	16318		1.465,00 D
31/07	00001661	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15001	17.092,00 C
31/07	00001661	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo	16308		17.092,00 D
31/07	00001662	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo		15001	1.465,00 C
31/07	00001662	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	16318		1.465,00 D
31/07	00001663	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15001	7.325,00 C
31/07	00001663	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		7.325,00 D
31/07	00001664	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15001	1.465,00 C
31/07	00001664	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.465,00 D
31/07	00001665	Vr folha Idalina de Souza Lopes		15001	3.662,00 C
31/07	00001665	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16308		3.662,00 D
31/07	00001666	Vr folha Idalina de Souza Lopes		15001	1.465,00 C
31/07	00001666	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16318		1.465,00 D
31/07	00001667	Vr folha Ivaney da Costa Souza		15001	7.325,00 C
31/07	00001667	Vr folha Ivaney da Costa Souza	16308		7.325,00 D
31/07	00001668	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza		15001	1.465,00 C
31/07	00001668	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza	16318		1.465,00 D
31/07	00001669	Vr folha Jessica Reges de Melo		15001	8.546,00 C
31/07	00001669	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		8.546,00 D
31/07	00001670	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		15001	1.465,00 C
31/07	00001670	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.465,00 D
31/07	00001671	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	8.546,00 C
31/07	00001671	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	16308		8.546,00 D
31/07	00001672	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	1.465,00 C
31/07	00001672	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	16318		1.465,00 D
31/07	00001673	Vr folha Larissa Soares de Souza		15001	8.546,00 C
31/07	00001673	Vr folha Larissa Soares de Souza	16308		8.546,00 D
31/07	00001674	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		15001	1.465,00 C
31/07	00001674	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	16318		1.465,00 D
31/07	00001675	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva		15001	18.935,84 C
31/07	00001675	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		18.935,84 D
31/07	00001676	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva		15001	1.465,00 C
31/07	00001676	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.465,00 D
31/07	00001677	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	17.092,00 C
31/07	00001677	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		17.092,00 D
31/07	00001678	Vr Auxilio Alimenttação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	1.465,00 C
31/07	00001678	Vr Auxilio Alimenttação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.465,00 D
31/07	00001679	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15001	3.662,00 C
31/07	00001679	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16308		3.662,00 D
31/07	00001680	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15001	1.465,00 C
31/07	00001680	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16318		1.465,00 D
31/07	00001681	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		15001	9.767,00 C
31/07	00001681	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	16308		9.767,00 D
31/07	00001682	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		15001	1.465,00 C
31/07	00001682	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	16318		1.465,00 D
31/07	00001683	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	3.418,40 C
31/07	00001683	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		3.418,40 D
31/07	00001684	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	1.465,00 C
31/07	00001684	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.465,00 D
31/07	00001685	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		15001	12.209,00 C
31/07	00001685	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	16308		12.209,00 D
31/07	00001686	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		15001	1.465,00 C
31/07	00001686	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	16318		1.465,00 D
31/07	00001687	Vr folha Maxileia Pires de Souza		15001	3.662,00 C
31/07	00001687	Vr folha Maxileia Pires de Souza	16308		3.662,00 D
31/07	00001688	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		15001	1.465,00 C
31/07	00001688	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	16318		1.465,00 D
31/07	00001689	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		15001	4.273,00 C
31/07	00001689	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	16308		4.273,00 D
31/07	00001690	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		15001	1.465,00 C

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/07	00001690	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	16318		1.465,00 D
31/07	00001691	Vr folha Mayra Margarida Caiado		15001	7.325,00 C
31/07	00001691	Vr folha Mayara Margarida Caiado	16308		7.325,00 D
31/07	00001692	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado		15001	1.465,00 C
31/07	00001692	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado	16318		1.465,00 D
31/07	00001693	Vr folha Michael Alves da Silva		15001	14.650,00 C
31/07	00001693	Vr folha Michael Alves da Silva	16308		14.650,00 D
31/07	00001694	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva		15001	1.465,00 C
31/07	00001694	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva	16318		1.465,00 D
31/07	00001695	Vr folha Monserrat Mendes Soares		15001	8.546,00 C
31/07	00001695	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		8.546,00 D
31/07	00001696	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		15001	1.465,00 C
31/07	00001696	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.465,00 D
31/07	00001697	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	12.209,00 C
31/07	00001697	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		12.209,00 D
31/07	00001698	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	1.465,00 C
31/07	00001698	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.465,00 D
31/07	00001699	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		15001	17.092,00 C
31/07	00001699	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		17.092,00 D
31/07	00001700	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		15001	1.465,00 C
31/07	00001700	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.465,00 D
31/07	00001701	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes		15001	17.092,00 C
31/07	00001701	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16308		17.092,00 D
31/07	00001702	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes		15001	1.465,00 C
31/07	00001702	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	16318		1.465,00 D
31/07	00001703	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	17.092,00 C
31/07	00001703	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16308		17.092,00 D
31/07	00001704	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	1.465,00 C
31/07	00001704	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.465,00 D
31/07	00001705	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	2.685,47 C
31/07	00001705	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		2.685,47 D
31/07	00001706	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	1.465,00 C
31/07	00001706	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	16318		1.465,00 D
31/07	00001707	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15001	14.650,00 C
31/07	00001707	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	16308		14.650,00 D
31/07	00001708	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15001	1.465,00 C
31/07	00001708	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	16318		1.465,00 D
31/07	00001709	Vr folha Thais Rios Gouthier		15001	3.662,00 C
31/07	00001709	Vr folha Thais Rios Gouthier	16308		3.662,00 D
31/07	00001710	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		15001	1.465,00 C
31/07	00001710	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	16318		1.465,00 D
31/07	00001711	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	1.464,80 C
31/07	00001711	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		1.464,80 D
31/07	00001712	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	1.465,00 C
31/07	00001712	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.465,00 D
31/07	00001713	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		15001	3.662,00 C
31/07	00001713	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.662,00 D
31/07	00001714	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		15001	1.465,00 C
31/07	00001714	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.465,00 D
31/07	00001715	Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	3.662,00 C
31/07	00001715	Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva	16308		3.662,00 D
31/07	00001716	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	1.465,00 C
31/07	00001716	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.465,00 D
31/07	00001717	Vr folha Wasley Carvalho da Silva		15001	3.662,00 C
31/07	00001717	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	16308		3.662,00 D
31/07	00001718	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva		15001	1.465,00 C
31/07	00001718	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	16318		1.465,00 D
31/07	00001719	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	3.662,00 C
31/07	00001719	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16308		3.662,00 D
31/07	00001720	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	1.465,00 C
31/07	00001720	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16318		1.465,00 D
31/07	00001725	Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes		15002	21.975,00 C
31/07	00001725	Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes	16310		21.975,00 D
31/07	00001726	Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes		15002	1.465,00 C
31/07	00001726	Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes	16318		1.465,00 D
31/07	00001727	Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida		15004	2.197,00 C
31/07	00001727	Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida	16312		2.197,00 D
31/07	00001728	Vr Honorario Gabriel Sahium Neto		15004	2.197,00 C
31/07	00001728	Vr Honorario Gabriel Sahium Neto	16312		2.197,00 D
31/07	00001729	Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros		15004	2.197,00 C
31/07	00001729	Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros	16312		2.197,00 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/08	00001733	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.000,00 C
01/08	00001733	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		2.000,00 D
01/08	00001734	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	6.000,00 C
01/08	00001734	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		6.000,00 D
01/08	00001735	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	556.000,00 C
01/08	00001735	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		556.000,00 D
01/08	00001736	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	5.788,45 C
01/08	00001736	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		5.788,45 D
01/08	00001764	Pagto Diego de Oliveira Soares		10204	34.864,77 C
01/08	00001764	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		15101	856,46 C
01/08	00001764	Vr desconto de Diego de Oliveira Soares		00025	6.791,77 C
01/08	00001764	Pagto Diego de Oliveira Soares	15002		25.883,00 D
01/08	00001764	Pagto Diego de Oliveira Soares	15004		4.394,00 D
01/08	00001764	Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23	16310		12.236,00 D
01/08	00001765	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		10204	41.231,04 C
01/08	00001765	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		15101	856,46 C
01/08	00001765	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		00025	11.626,27 C
01/08	00001765	Vr desconto de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		00199	4.581,23 C
01/08	00001765	Pagto Luiz Ernesto RodovalhoVillela	11704		23.196,00 D
01/08	00001765	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		24.661,00 D
01/08	00001765	Pagto a Luiz Ernesto Rodovalho Villlela gratificação Lei 22.258/23	16310		10.438,00 D
01/08	00001766	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	17.671,94 C
01/08	00001766	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		15101	856,46 C
01/08	00001766	Vr IRRF desconto de Heitor Dias Camargo		00025	4.911,60 C
01/08	00001766	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		23.440,00 D
01/08	00001767	Pagto Maxuelo Braz de Paula		10204	18.448,19 C
01/08	00001767	Vr IRRF desconto de Maxuelo Braz de Paula		00025	4.991,81 C
01/08	00001767	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002		23.440,00 D
01/08	00001768	Pagto Edson Correia da Silva		10204	16.677,74 C
01/08	00001768	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		00025	4.320,26 C
01/08	00001768	Pagto Edson Correia da Silva	15002		20.998,00 D
01/08	00001769	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		10204	16.431,20 C
01/08	00001769	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		00025	198,80 C
01/08	00001769	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		4.394,00 D
01/08	00001769	Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado	16312		12.236,00 D
01/08	00001770	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		10204	4.195,20 C
01/08	00001770	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		00025	198,80 C
01/08	00001770	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		4.394,00 D
01/08	00001771	Pagto Selene Peres Peres Nunes		10204	2.050,53 C
01/08	00001771	Pagto Selene Peres Peres Nunes	15004		2.050,53 D
01/08	00001772	Pagto Adriano da Rocha Lima		10204	4.195,20 C
01/08	00001772	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		00025	198,80 C
01/08	00001772	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		4.394,00 D
01/08	00001773	Pagto Natalia Calimã Vieira		10204	4.195,20 C
01/08	00001773	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		00025	198,80 C
01/08	00001773	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		4.394,00 D
01/08	00001774	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		10204	3.711,86 C
01/08	00001774	Vr INSS desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		15101	483,34 C
01/08	00001774	Vr IRRF desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		00025	198,80 C
01/08	00001774	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		4.394,00 D
01/08	00001775	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		10204	4.195,20 C
01/08	00001775	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		00025	198,80 C
01/08	00001775	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	15003		4.394,00 D
01/08	00001776	Pagto Wellington Matos de Lima		10204	4.195,20 C
01/08	00001776	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		00025	198,80 C
01/08	00001776	Pagto Wellington Matos de Lima	15004		4.394,00 D
01/08	00001777	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10204	6.764,82 C
01/08	00001777	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		00025	560,18 C
01/08	00001777	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		7.325,00 D
01/08	00001778	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		10204	4.824,10 C
01/08	00001778	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15101	901,28 C
01/08	00001778	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00025	144,03 C
01/08	00001778	Vr desconto de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00097	1.825,07 C
01/08	00001778	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		7.569,17 D
01/08	00001778	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15101		125,31 D
01/08	00001779	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		10204	4.705,61 C
01/08	00001779	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		15101	338,25 C
01/08	00001779	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira		00025	83,14 C
01/08	00001779	Pagto Amanda Lima de Oliveira	15001		5.127,00 D
01/08	00001780	Pagto AngelinePieres da Silveira		10204	12.288,48 C
01/08	00001780	Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira		15101	908,85 C
01/08	00001780	Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira		00025	2.865,60 C
01/08	00001780	Pagto AngelinePieres da Silveira	15001		15.708,33 D
01/08	00001780	Pagto Angeline Pires da Silveira	15101		354,60 D
01/08	00001781	Pagto Camila Nicolai Gomes		10204	8.783,16 C
01/08	00001781	Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes		15101	908,85 C
01/08	00001781	Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes		00025	1.539,99 C
01/08	00001781	Pagto Camila Nicolai Gomes	15001		11.232,00 D
01/08	00001782	Pagto João Cordeiro Vilela		10204	10.553,61 C

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/08	00001782	Vr INSS retido de João Cordeiro Vilela		15101	908,85 C
01/08	00001782	Vr IRRF retido de João Cordeiro Vilela		00025	2.211,54 C
01/08	00001782	Pagto João Cordeiro Vilela	15001	13.674,00 D	
01/08	00001783	Pagto Denner Pereira de Souza		10204	7.886,05 C
01/08	00001783	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		15101	908,85 C
01/08	00001783	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		00025	985,48 C
01/08	00001783	Pagto Denner Pereira de Souza	15001	8.871,53 D	
01/08	00001783	Pagto Denner Pereira de Souza	15101	908,85 D	
01/08	00001784	Pagto Diego Dourado de Sousa		10204	4.705,61 C
01/08	00001784	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		15101	338,25 C
01/08	00001784	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa		00025	83,14 C
01/08	00001784	Pagto Diego Dourado de Sousa	15001	5.127,00 D	
01/08	00001785	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		10204	26.293,78 C
01/08	00001785	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15101	908,85 C
01/08	00001785	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		00025	3.554,37 C
01/08	00001785	Pagto Felipe Cordeiro de Lima	11704	12.200,00 D	
01/08	00001785	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001	18.557,00 D	
01/08	00001786	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10204	7.826,94 C
01/08	00001786	Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15101	908,85 C
01/08	00001786	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		00025	963,06 C
01/08	00001786	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	8.790,00 D	
01/08	00001786	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15101	908,85 D	
01/08	00001787	Pagto Idalina de Souza Lopes		10204	4.705,61 C
01/08	00001787	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		15101	338,25 C
01/08	00001787	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes		00025	83,14 C
01/08	00001787	Pagto Idalina de Souza Lopes	15001	5.127,00 D	
01/08	00001788	Pagto Ivaney da Costa Souza		10204	7.059,50 C
01/08	00001788	Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza		15101	844,31 C
01/08	00001788	Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza		00025	886,19 C
01/08	00001788	Pagto Ivaney da Costa Souza	15001	8.790,00 D	
01/08	00001789	Pagto Jessica Reges de Melo		10204	7.897,93 C
01/08	00001789	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		15101	908,85 C
01/08	00001789	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo		00025	1.204,22 C
01/08	00001789	Pagto Jessica Reges de Melo	15001	10.011,00 D	
01/08	00001790	Pagto Larissa Soares de Souza		10204	7.897,93 C
01/08	00001790	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		15101	908,85 C
01/08	00001790	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		00025	1.204,22 C
01/08	00001790	Pagto Larissa Soares de Souza	15001	10.011,00 D	
01/08	00001791	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	15.503,40 C
01/08	00001791	Vr IRRF descointado de Leandro Henrique do Nascimento Silva		00025	3.874,82 C
01/08	00001791	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		15151	1.022,62 C
01/08	00001791	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	20.400,84 D	
01/08	00001792	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		10204	33.728,80 C
01/08	00001792	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		15101	908,85 C
01/08	00001792	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		00025	6.374,55 C
01/08	00001792	Pagto Luciana Faria C Pereira Lacerda	11704	12.200,00 D	
01/08	00001792	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001	18.557,00 D	
01/08	00001792	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	16308	10.255,20 D	
01/08	00001793	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		10204	7.405,61 C
01/08	00001793	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15101	338,25 C
01/08	00001793	Vr IRRF retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		00025	83,14 C
01/08	00001793	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	11704	2.700,00 D	
01/08	00001793	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001	5.127,00 D	
01/08	00001794	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		10204	8.783,16 C
01/08	00001794	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		15101	908,85 C
01/08	00001794	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		00025	1.539,99 C
01/08	00001794	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	15001	11.232,00 D	
01/08	00001795	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		10204	4.836,80 C
01/08	00001795	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		15101	908,85 C
01/08	00001795	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		00025	46,60 C
01/08	00001795	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	4.883,40 D	
01/08	00001795	Pagto Marcela de Souza Vieira Medonça	15101	908,85 D	
01/08	00001796	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		10204	7.897,93 C
01/08	00001796	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		15101	908,85 C
01/08	00001796	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		00025	1.204,22 C
01/08	00001796	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	15001	10.011,00 D	
01/08	00001797	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		10204	19.553,61 C
01/08	00001797	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		15101	908,85 C
01/08	00001797	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		00025	2.211,54 C
01/08	00001797	Pagto Marcela Rodrigues Almeida	11704	9.000,00 D	
01/08	00001797	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	15001	13.674,00 D	
01/08	00001798	Pagto Mateus Castro Guerra		10204	4.705,61 C
01/08	00001798	Vr INSS descontado de Mateus Castro Guerra		15101	338,25 C
01/08	00001798	Vr IRRF descontado de Mateus Castro Guerra		00025	83,14 C
01/08	00001798	Pagto Mateus Castro Guerra	15001	5.127,00 D	
01/08	00001799	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		10204	13.562,50 C
01/08	00001799	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		15101	908,85 C
01/08	00001799	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios		00025	3.352,85 C
01/08	00001799	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001	10.011,00 D	

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/08	00001799	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	16308		7.813,20 D
01/08	00001800	Pagto Maxileia Pires de Sousa		10204	4.705,61 C
01/08	00001800	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza		15101	338,25 C
01/08	00001800	Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Souza		00025	83,14 C
01/08	00001800	Pagto Maxileia Pires de Sousa	15001		5.127,00 D
01/08	00001801	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		10204	5.270,80 C
01/08	00001801	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		15101	908,85 C
01/08	00001801	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		00025	174,79 C
01/08	00001801	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15001		5.738,00 D
01/08	00001801	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15101		616,44 D
01/08	00001802	Pagto Mayara Margarida Caiado		10204	7.059,50 C
01/08	00001802	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		15101	844,31 C
01/08	00001802	Vr IRRF Mayara Margarida Caiado		00025	886,19 C
01/08	00001802	Pagto Mayara Margarida Caiado	15001		8.790,00 D
01/08	00001803	Pagto Michael Alves da Silva		10204	12.323,33 C
01/08	00001803	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		15101	908,85 C
01/08	00001803	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva		00025	2.882,82 C
01/08	00001803	Pagto Michael Alves da Silva	15001		16.115,00 D
01/08	00001804	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	10.553,61 C
01/08	00001804	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		15101	908,85 C
01/08	00001804	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		00025	2.211,54 C
01/08	00001804	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		13.674,00 D
01/08	00001805	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		10204	14.093,78 C
01/08	00001805	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		15101	908,85 C
01/08	00001805	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		00025	3.554,37 C
01/08	00001805	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001		18.557,00 D
01/08	00001806	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		10204	14.093,78 C
01/08	00001806	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		15101	908,85 C
01/08	00001806	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		00025	3.554,37 C
01/08	00001806	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		18.557,00 D
01/08	00001807	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		10204	12.323,33 C
01/08	00001807	Vr INSS retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		15101	908,85 C
01/08	00001807	Vr IRRF retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		00025	2.882,82 C
01/08	00001807	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	15001		16.115,00 D
01/08	00001808	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		10204	3.898,46 C
01/08	00001808	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		15101	377,31 C
01/08	00001808	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		4.150,47 D
01/08	00001808	Pagto Regiana Fernandes da Silva Sales	15101		125,30 D
01/08	00001809	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		10204	14.093,78 C
01/08	00001809	Vr INSS retido deSalus Augusto Resende de Moraes		15101	908,85 C
01/08	00001809	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		00025	3.554,37 C
01/08	00001809	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	15001		18.557,00 D
01/08	00001810	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		10204	4.705,61 C
01/08	00001810	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		15101	338,25 C
01/08	00001810	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza		00025	83,14 C
01/08	00001810	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001		5.127,00 D
01/08	00001811	Pagto a Tais Rios Gouthier		10204	4.705,61 C
01/08	00001811	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		15101	338,25 C
01/08	00001811	Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier		00025	83,14 C
01/08	00001811	Pagto a Tais Rios Gouthier	15001		5.127,00 D
01/08	00001812	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		10204	2.495,77 C
01/08	00001812	Vr INSS desconto de Temeny Naara Dutra Teixeira		15101	434,03 C
01/08	00001812	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		2.929,80 D
01/08	00001813	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		10204	4.705,61 C
01/08	00001813	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		15101	338,25 C
01/08	00001813	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva -		00025	83,14 C
01/08	00001813	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		5.127,00 D
01/08	00001814	Pagto Wasley Carvalho da Silva		10204	4.705,61 C
01/08	00001814	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		15101	338,25 C
01/08	00001814	Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva		00025	83,14 C
01/08	00001814	Pagto Wasley Carvalho da Silva	15001		5.127,00 D
01/08	00001815	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		10204	4.705,61 C
01/08	00001815	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		15101	338,25 C
01/08	00001815	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		00025	83,14 C
01/08	00001815	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15001		5.127,00 D
01/08	00001816	Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida		10204	1.955,33 C
01/08	00001816	Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida		15101	241,67 C
01/08	00001816	Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida	15004		2.197,00 D
01/08	00001817	Pagto Gabriel Sahium Neto		10204	1.955,33 C
01/08	00001817	Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto		15101	241,67 C
01/08	00001817	Pagto Gabriel Sahium Neto	15004		2.197,00 D
01/08	00001818	Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros		10204	1.955,33 C
01/08	00001818	Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros		15101	241,67 C
01/08	00001818	Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros	15004		2.197,00 D
01/08	00001819	Pagto Paula de Melo Pontes Almeida		10204	17.671,94 C
01/08	00001819	Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida		15101	856,46 C
01/08	00001819	Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida		00025	4.911,60 C
01/08	00001819	Pagto Paula de Melo Pontes Almeida	15002		23.440,00 D
02/08	00001737	Vr resgate fundo Itau PP		00108	5.896,61 C

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/08	00001737	Vr resgate fundo Itau PP	10204		5.896,61 D
02/08	00001820	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar		10204	1.825,07 C
02/08	00001820	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar	00097		1.825,07 D
02/08	00001834	Pagto Taybara Aparecida Castro		10204	4.071,54 C
02/08	00001834	Vr INSS Taynara Aparecida Castro		15101	502,38 C
02/08	00001834	Vr IRRF laybara Aparecida Castro		00025	308,75 C
02/08	00001834	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	00189		4.882,67 D
02/08	00001835	Pagto Angeline Pires da Silveira, diárias		10204	541,00 C
02/08	00001835	Pagto Angeline Pires da Silveira, diárias	16411		541,00 D
07/08	00001738	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	242,00 C
07/08	00001738	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		242,00 D
07/08	00001739	Vr resgate fundo Itau PP		00108	409,10 C
07/08	00001739	Vr resgate fundo Itau PP	10204		409,10 D
07/08	00001832	Pagto nf 2300592 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	110,10 C
07/08	00001832	Pagto nf 2300592 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115		110,10 D
08/08	00001740	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	4.581,23 C
08/08	00001740	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		4.581,23 D
08/08	00001833	Pagto Deposito Judicial de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		10204	4.581,23 C
08/08	00001833	Pagto Deposito Judicial de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	00199		4.581,23 D
09/08	00001741	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.242,80 C
09/08	00001741	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		2.242,80 D
09/08	00001742	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	902,00 C
09/08	00001742	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		902,00 D
09/08	00001743	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	4.001,99 C
09/08	00001743	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		4.001,99 D
09/08	00001744	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	900,00 C
09/08	00001744	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		900,00 D
09/08	00001836	Pagto Diego Dourado de Souza		10204	2.242,80 C
09/08	00001836	VR INSS Diego Dourado de Souza		15101	198,53 C
09/08	00001836	Pagto Diego Dourado de Souza	00189		2.441,33 D
12/08	00001822	Pagto recibo 494 Boss Locadora de Veiculos Ltda		10204	4.001,99 C
12/08	00001822	Pagto recibo 494 Boss Locadora de Veiculos Ltda	16418		4.001,99 D
12/08	00001824	Pagto ISS 07/2024		10204	2,00 C
12/08	00001824	Pagto ISS 07/2024	15153		2,00 D
13/08	00001837	Pagto Luciana Crisostomo Faria P Lacerda		10204	16.759,35 C
13/08	00001837	Vr INSS Luciana Crisostomo Faria P Lacerda		15101	908,85 C
13/08	00001837	Vr IRRF Luciana Crisostomo Faria P Lacerda		00025	5.121,13 C
13/08	00001837	Pagto Luciana Crisostomo Faria P Lacerda	00189		22.789,33 D
13/08	00002322	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	16.760,00 C
13/08	00002322	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		16.760,00 D
14/08	00001745	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	210,00 C
14/08	00001745	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		210,00 D
14/08	00001825	Pagto nf 2304 Constantino & Costa Ltda		10204	209,86 C
14/08	00001825	Vr ISS 2304 nf Constantino & Costa Ltda		15153	10,14 C
14/08	00001825	Pagto nf 2304 Constantino & Costa Ltda	00058		220,00 D
15/08	00001746	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.340,00 C
15/08	00001746	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		2.340,00 D
15/08	00001747	Vr resgate fundo Itau PP		00108	296,63 C
15/08	00001747	Vr resgate fundo Itau PP	10204		296,63 D
15/08	00001838	Pagto nf 66681 O Empadão T2		10204	300,00 C
15/08	00001838	Pagto nf 66681 O Empadão T2	00055		300,00 D
15/08	00001839	Pagto fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	1.022,62 C
15/08	00001839	Pagto fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	15151		1.022,62 D
15/08	00001840	Pagto fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	1.314,80 C
15/08	00001840	Pagto fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	00193		1.314,80 D
16/08	00001748	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	3.066,00 C
16/08	00001748	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		3.066,00 D
16/08	00001749	Vr resgate fundo Itau PP		00108	207,89 C
16/08	00001749	Vr resgate fundo Itau PP	10204		207,89 D
16/08	00001841	Vr reembolso a Mauro Vicente Ayala		10204	207,89 C
16/08	00001841	Pagto CF a Comercial ISSA	00054		87,33 D
16/08	00001841	Pagto CF a JingKXiang Utilidades do Lar	00054		87,00 D
16/08	00001841	Pagto nf 92935 Fujioka Eletro Imagem SA	00054		33,56 D
16/08	00001842	Pagto Salus Augusto Resende Moraes, diárias		10204	1.533,00 C
16/08	00001842	Pagto Salus Augusto Resende Moraes, diárias	16411		1.533,00 D
16/08	00001843	Pagto Camila Nicolai Gomes, diárias		10204	1.533,00 C
16/08	00001843	Pagto Camila Nicolai Gomes, diárias	16411		1.533,00 D
19/08	00001750	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.502,00 C
19/08	00001750	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		1.502,00 D
19/08	00002323	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	1.502,00 C
19/08	00002323	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		1.502,00 D
20/08	00001751	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	308.000,00 C
20/08	00001751	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		308.000,00 D
20/08	00001752	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	561,92 C
20/08	00001752	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		561,92 D
20/08	00001827	Pagto GPS INSS 07/2024		10204	153.173,59 C
20/08	00001827	Pagto GPS INSS 07/2024	15101		153.173,59 D
20/08	00001828	Pagto DARF IRRF 0561 vc 19.07.24		10204	94.413,53 C
20/08	00001828	Pagto DARF IRRF 0561 vc 19.07.24	00025		94.413,53 D

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
20/08	00001829	Pagto DARF IRRF 0588 vc 20.08.24		10204	4.332,80	C
20/08	00001829	Pagto DARF IRRF 0588 vc 20.08.24	00025		4.332,80	D
20/08	00001830	Pagto FGTS 06/2024		10204	46.240,09	C
20/08	00001830	Pagto FGTS 06/2024	15102		46.240,09	D
20/08	00001831	Pagto fat 212584 Oi Telefonía S,A		10204	169,15	C
20/08	00001831	Pagto fat 212584 Oi Telefonía S,A	00059		169,15	D
20/08	00001844	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa		10204	2.020,27	C
20/08	00001844	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa	00062		2.020,27	D
20/08	00001845	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa		10204	7.088,65	C
20/08	00001845	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa	00062		7.088,65	D
20/08	00002332	Vr salario Maternidade Marcela de Souza Vieira Mendonça		16770	2.848,67	C
20/08	00002332	Vr salario Maternidade Marcela de Souza Vieira Mendonça	15101		2.848,67	D
20/08	00002429	Vr regularização lçto 1529 01/07/24 - Idalina Lopes		15101	129,60	C
20/08	00002429	Vr regularização lçto 1529 01/07/24 - Idalina Lopes	16308		129,60	D
20/08	00002431	Vr regularização lçto 1541 01/07/24 - Monserrat Mendez		15101	235,20	C
20/08	00002431	Vr regularização lçto 1541 01/07/24 - Monserrat Mendez	16308		235,20	D
20/08	00002432	Vr regularização lçto 1548 01/07/24 - Paulo Roberto		15101	369,12	C
20/08	00002432	Vr regularização lçto 1548 01/07/24 - Paulo Roberto	16308		369,12	D
22/08	00001753	Vr resgate fundo Itau PP		00108	1.000,07	C
22/08	00001753	Vr resgate fundo Itau PP	10204		1.000,07	D
22/08	00001846	Pagto DARE registros na JUCEG		10204	723,00	C
22/08	00001846	Pagto DARE registros na JUCEG	00051		723,00	D
22/08	00001847	Pagto nf 2300592 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	277,07	C
22/08	00001847	Pagto nf 2300592 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115		277,07	D
22/08	00002308	Pagto Salus Augusto Resende Moraes		10204	3.340,06	C
22/08	00002308	Vr INSS Salus Augusto Resende Moraes		15101	354,60	C
22/08	00002308	Vr IRRF Salus Augusto Resende Moraes		00025	103,57	C
22/08	00002308	Pagto Salus Augusto Resende Moraes	00189		3.798,23	D
23/08	00001754	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.000,00	C
23/08	00001754	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		2.000,00	D
23/08	00001755	Vr resgate fundo Itau PP		00108	1.450,06	C
23/08	00001755	Vr resgate fundo Itau PP	10204		1.450,06	D
23/08	00001848	Pagto nf 59249 Agencia Brasil Central ABC Puclicações		10204	110,00	C
23/08	00001848	Pagto nf 59249 Agencia Brasil Central ABC Puclicações	00106		110,00	D
25/08	00002309	Pagto FGTS rescisorio Mateus Castro Guerra, Fernando Sergio Barbosa e Rodrigo Thaniel Soares		10204	3.091,08	C
25/08	00002309	Pagto FGTS rescisorio Mateus Castro Guerra, Fernando Sergio Barbosa e Rodrigo Thaniel Soares	00195		3.091,08	D
25/08	00002310	Pagto Mateus Castro Guerra		10204	3.645,26	C
25/08	00002310	Vr adiantamento 13º Mateus Castro Guerra		11704	1.969,00	C
25/08	00002310	Vr INSS Mateus Castro Guerra		15101	270,73	C
25/08	00002310	Vr INSS Mateus Castro Guerra		00025	409,68	C
25/08	00002310	Pagto Mateus Castro Guerra	00189		2.034,44	D
25/08	00002310	Pagto Mateus Castro Guerra	00195		1.525,83	D
25/08	00002310	Pagto Mateus Castro Guerra	16308		2.734,40	D
25/08	00002311	Pagto Rodrigo Thaniel Rodrigues soares		10204	22.438,33	C
25/08	00002311	Vr adiantamento 13º Rodrigo Thaniel Rodrigues soares		11704	10.200,00	C
25/08	00002311	Vr INSS Rodrigo Thaniel Rodrigues soares		15101	1.817,70	C
25/08	00002311	Vr IRRF Rodrigo Thaniel Rodrigues soares		00025	3.438,63	C
25/08	00002311	Pagto Rodrigo Thaniel Rodrigues soares	00189		19.533,33	D
25/08	00002311	Pagto Rodrigo Thaniel Rodrigues soares	00195		9.766,67	D
25/08	00002311	Pagto Rodrigo Thaniel Rodrigues soares	16308		8.594,66	D
25/08	00002312	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10204	23.610,79	C
25/08	00002312	Vr adiantamento 13º Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		11704	10.500,00	C
25/08	00002312	Vr INSS Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		15101	1.817,70	C
25/08	00002312	Vr IRRF Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		00025	3.593,95	C
25/08	00002312	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	00189		21.161,11	D
25/08	00002312	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	00195		9.766,67	D
25/08	00002312	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		8.594,66	D
26/08	00001756	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	3.100,00	C
26/08	00001756	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		3.100,00	D
26/08	00001757	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	50.000,00	C
26/08	00001757	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		50.000,00	D
26/08	00001758	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	314,54	C
26/08	00001758	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		314,54	D
29/08	00001759	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	15.546,00	C
29/08	00001759	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		15.546,00	D
29/08	00002313	Pagto Jean Carlos Ferreira Amorim		10204	4.068,56	C
29/08	00002313	Vr INSS Jean Carlos Ferreira Amorim		15101	232,40	C
29/08	00002313	Pagto Jean Carlos Ferreira Amorim	16308		3.588,90	D
29/08	00002313	Pagto Jean Carlos Ferreira Amorim	16313		406,89	D
29/08	00002313	Pagto Jean Carlos Ferreira Amorim	16316		305,17	D
29/08	00002314	Pagto Idalina de Souza Lopes		10204	11.477,97	C
29/08	00002314	Vr INSS Idalina de Souza Lopes		15101	419,60	C
29/08	00002314	Pagto Idalina de Souza Lopes	00189		5.696,44	D
29/08	00002314	Pagto Idalina de Souza Lopes	00195		2.441,33	D

16:50:43

DATA	LANCAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
29/08	00002314	Pagto Idalina de Souza Lopes	16308		3.759,80 D
30/08	00001760	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	8.041,09 C
30/08	00001760	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		8.041,09 D
30/08	00001761	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	8.898,00 C
30/08	00001761	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		8.898,00 D
30/08	00001762	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	50.210,00 C
30/08	00001762	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		50.210,00 D
30/08	00001763	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	108.143,02 C
30/08	00001763	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		108.143,02 D
30/08	00002315	Pagto FGTS rescisório Idalina Lopes e Jean Carlos		10204	639,61 C
30/08	00002315	Pagto FGTS rescisório Idalina Lopes e Jean Carlos	00195		639,61 D
30/08	00002316	Pagto FGTS rescisório Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		10204	400,37 C
30/08	00002316	Pagto FGTS rescisório Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	00195		400,37 D
30/08	00002317	Pagto Wasley Carvalho da Silva		10204	4.071,54 C
30/08	00002317	Vr INSS Wasley Carvalho da Silva		15101	502,38 C
30/08	00002317	Vr IRRF Wasley Carvalho da Silva		00025	308,75 C
30/08	00002317	Pagto Wasley Carvalho da Silva	00189		4.882,67 D
30/08	00002318	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10204	3.786,83 C
30/08	00002318	Vr IRRF Ana Manuela Arantes Costa		00025	119,84 C
30/08	00002318	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	00189		3.906,67 D
30/08	00002319	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		10204	50.209,46 C
30/08	00002319	Vr fundo previdenciário Leandro Henrique do Nascimento Silva		11704	13.800,00 C
30/08	00002319	Vr IRRF Leandro Henrique do Nascimento Silva		00025	5.681,06 C
30/08	00002319	Vr fundo previdenciário Leandro Henrique do Nascimento Silva		15151	1.397,59 C
30/08	00002319	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	00189		44.183,63 D
30/08	00002319	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	00195		12.623,89 D
30/08	00002319	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	16308		14.280,59 D
30/08	00002320	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		10204	8.041,09 C
30/08	00002320	Vr adiantamento 13º Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		11704	2.700,00 C
30/08	00002320	Vr INSS Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		15101	408,05 C
30/08	00002320	Vr IRRF Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		00025	577,53 C
30/08	00002320	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	00189		5.696,44 D
30/08	00002320	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	00195		2.441,33 D
30/08	00002320	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16308		3.588,90 D
30/08	00002321	Pagto Luiz rnesto Rodovalho Vilella		10204	108.143,02 C
30/08	00002321	Vr adiantamento 13º Luiz rnesto Rodovalho Vilella		11704	23.196,00 C
30/08	00002321	Vr INSS Luiz rnesto Rodovalho Vilella		15101	856,46 C
30/08	00002321	Vr IRRF Luiz rnesto Rodovalho Vilella		00025	16.411,08 C
30/08	00002321	Vr desconto penhora judicial Luiz rnesto Rodovalho Vilella		00199	3.364,35 C
30/08	00002321	Pagto Luiz rnesto Rodovalho Vilella	00187		71.649,87 D
30/08	00002321	Pagto Luiz rnesto Rodovalho Vilella	00188		15.464,00 D
30/08	00002321	Pagto Luiz rnesto Rodovalho Vilella	16310		64.857,04 D
31/08	00002324	Vr rendimento Fundo Itau PP		16732	7,45 C
31/08	00002324	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		7,45 D
31/08	00002325	Vr rendimento Fundo SOBERLP		16732	51.853,68 C
31/08	00002325	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		51.853,68 D
31/08	00002326	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		00194	6.101,60 C
31/08	00002326	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		6.101,60 D
31/08	00002327	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		00108	0,46 C
31/08	00002327	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179		0,46 D
31/08	00002328	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP		00108	6,28 C
31/08	00002328	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP	16652		6,28 D
31/08	00002329	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		16732	2,18 C
31/08	00002329	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		2,18 D
31/08	00002330	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		15101	26.851,53 C
31/08	00002330	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		26.851,53 D
31/08	00002331	Vr provisão INSS folha empregados no mes		15101	96.433,39 C
31/08	00002331	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		96.433,39 D
31/08	00002333	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		15102	8.790,08 C
31/08	00002333	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		8.790,08 D
31/08	00002334	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		15102	24.895,45 C
31/08	00002334	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		24.895,45 D
31/08	00002335	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes		00187	32.427,39 C
31/08	00002335	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16319		32.427,39 D
31/08	00002336	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		00189	76.800,98 C
31/08	00002336	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	16319		76.800,98 D
31/08	00002337	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		00195	41.151,13 C
31/08	00002337	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		41.151,13 D
31/08	00002338	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		00188	14.631,68 C
31/08	00002338	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		14.631,68 D
31/08	00002339	Vr depreciações no mes		00155	1.395,21 C
31/08	00002339	Vr depreciações no mês	16417		1.395,21 D
31/08	00002340	Vr amortizações no mes		00160	271,67 C
31/08	00002340	Vr amortizações no mes	16417		271,67 D
31/08	00002341	Vr depreciações no mes		00198	32,38 C
31/08	00002341	Vr depreciações no mes	16417		32,38 D
31/08	00002342	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		15002	24.418,00 C
31/08	00002342	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	16310		24.418,00 D
31/08	00002343	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		15002	1.465,00 C

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/08	00002343	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318		1.465,00 D
31/08	00002344	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		15004	4.394,00 C
31/08	00002344	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312		4.394,00 D
31/08	00002345	Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes		15002	21.975,00 C
31/08	00002345	Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes	16310		21.975,00 D
31/08	00002346	Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes		15002	1.465,00 C
31/08	00002346	Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes	16318		1.465,00 D
31/08	00002347	Vr Honorário Edson Correia da Silva		15002	19.533,00 C
31/08	00002347	Vr Honorario Edson Correia da Silva	16310		19.533,00 D
31/08	00002348	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva		15002	1.465,00 C
31/08	00002348	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva	16318		1.465,00 D
31/08	00002349	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		15002	21.975,00 C
31/08	00002349	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310		21.975,00 D
31/08	00002350	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		15002	1.465,00 C
31/08	00002350	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318		1.465,00 D
31/08	00002351	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		15002	21.975,00 C
31/08	00002351	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310		21.975,00 D
31/08	00002352	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		15002	1.465,00 C
31/08	00002352	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318		1.465,00 D
31/08	00002353	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		15004	4.394,00 C
31/08	00002353	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		4.394,00 D
31/08	00002354	Vr Honorario Wellington Matos de Lima		15004	4.394,00 C
31/08	00002354	Vr Honorario Wellington Matos de Lima	16312		4.394,00 D
31/08	00002355	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		15004	4.394,00 C
31/08	00002355	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		4.394,00 D
31/08	00002357	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		15004	4.394,00 C
31/08	00002357	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312		4.394,00 D
31/08	00002358	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		15003	4.394,00 C
31/08	00002358	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	16311		4.394,00 D
31/08	00002359	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		15003	4.394,00 C
31/08	00002359	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311		4.394,00 D
31/08	00002360	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		15003	4.394,00 C
31/08	00002360	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311		4.394,00 D
31/08	00002361	Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida		15004	2.197,00 C
31/08	00002361	Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida	16312		2.197,00 D
31/08	00002362	Vr Honorario Gabriel Sahium Neto		15004	2.197,00 C
31/08	00002362	Vr Honorario Gabriel Sahium Neto	16312		2.197,00 D
31/08	00002363	Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros		15004	2.197,00 C
31/08	00002363	Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros	16312		2.197,00 D
31/08	00002364	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	7.325,00 C
31/08	00002364	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		7.325,00 D
31/08	00002365	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	1.465,00 C
31/08	00002365	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.465,00 D
31/08	00002366	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza		15001	3.662,00 C
31/08	00002366	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	16308		3.662,00 D
31/08	00002367	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza		15001	1.465,00 C
31/08	00002367	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	16318		1.465,00 D
31/08	00002368	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		15001	5.860,00 C
31/08	00002368	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062		5.860,00 D
31/08	00002369	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		15001	1.465,00 C
31/08	00002369	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.465,00 D
31/08	00002370	Vr folha Angeline Pires da Silveira		15001	17.092,00 C
31/08	00002370	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16308		17.092,00 D
31/08	00002371	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira		15001	1.465,00 C
31/08	00002371	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	16318		1.465,00 D
31/08	00002372	Vr folha Camila Nicolai Gomes		15001	9.767,00 C
31/08	00002372	Vr folha Camila Nicolai Gomes	16308		9.767,00 D
31/08	00002373	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes		15001	1.465,00 C
31/08	00002373	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	16318		1.465,00 D
31/08	00002374	Vr folha Denner Pereira de Sousa		15001	15.952,53 C
31/08	00002374	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		15.952,53 D
31/08	00002375	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		15001	1.465,00 C
31/08	00002375	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.465,00 D
31/08	00002376	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15001	17.092,00 C
31/08	00002376	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo	16308		17.092,00 D
31/08	00002377	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo		15001	1.465,00 C
31/08	00002377	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	16318		1.465,00 D
31/08	00002378	Vr folha Ivaney da Costa Souza		15001	7.325,00 C
31/08	00002378	Vr folha Ivaney da Costa Souza	16308		7.325,00 D
31/08	00002379	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza		15001	1.465,00 C
31/08	00002379	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza	16318		1.465,00 D
31/08	00002380	Vr Auxilio Alimentação Joao Cordeiro Vilela		15001	1.465,00 C
31/08	00002380	Vr Auxilio Alimentação Joao Cordeiro Vilela	16318		1.465,00 D
31/08	00002381	Vr folha Joao Cordeiro Vilela		15001	12.209,00 C
31/08	00002381	Vr folha Joao Cordeiro Vilela	16308		12.209,00 D
31/08	00002382	Vr folha Jessica Reges de Melo		15001	8.546,00 C
31/08	00002382	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		8.546,00 D
31/08	00002383	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		15001	1.465,00 C
31/08	00002383	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.465,00 D

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/08	00002384	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	8.546,00 C
31/08	00002384	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	16308		8.546,00 D
31/08	00002385	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	1.465,00 C
31/08	00002385	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	16318		1.465,00 D
31/08	00002386	Vr folha Larissa Soares de Souza		15001	8.546,00 C
31/08	00002386	Vr folha Larissa Soares de Souza	16308		8.546,00 D
31/08	00002387	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		15001	1.465,00 C
31/08	00002387	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	16318		1.465,00 D
31/08	00002388	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	6.836,80 C
31/08	00002388	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		6.836,80 D
31/08	00002389	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	1.465,00 C
31/08	00002389	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.465,00 D
31/08	00002390	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		15001	9.767,00 C
31/08	00002390	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	16308		9.767,00 D
31/08	00002391	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		15001	1.465,00 C
31/08	00002391	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	16318		1.465,00 D
31/08	00002392	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	13.673,60 C
31/08	00002392	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		13.673,60 D
31/08	00002393	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	1.465,00 C
31/08	00002393	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.465,00 D
31/08	00002394	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		15001	12.209,00 C
31/08	00002394	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	16308		12.209,00 D
31/08	00002395	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		15001	1.465,00 C
31/08	00002395	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	16318		1.465,00 D
31/08	00002396	Vr folha Maxileia Pires de Souza		15001	3.662,00 C
31/08	00002396	Vr folha Maxileia Pires de Souza	16308		3.662,00 D
31/08	00002397	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		15001	1.465,00 C
31/08	00002397	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	16318		1.465,00 D
31/08	00002398	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		15001	8.546,00 C
31/08	00002398	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	16308		8.546,00 D
31/08	00002399	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		15001	1.465,00 C
31/08	00002399	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	16318		1.465,00 D
31/08	00002400	Vr folha Mayra Margarida Caiado		15001	7.325,00 C
31/08	00002400	Vr folha Mayara Margarida Caiado	16308		7.325,00 D
31/08	00002401	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado		15001	1.465,00 C
31/08	00002401	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado	16318		1.465,00 D
31/08	00002402	Vr folha Michael Alves da Silva		15001	14.650,00 C
31/08	00002402	Vr folha Michael Alves da Silva	16308		14.650,00 D
31/08	00002403	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva		15001	1.465,00 C
31/08	00002403	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva	16318		1.465,00 D
31/08	00002404	Vr folha Monserrat Mendes Soares		15001	8.546,00 C
31/08	00002404	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		8.546,00 D
31/08	00002405	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		15001	1.465,00 C
31/08	00002405	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.465,00 D
31/08	00002406	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	12.209,00 C
31/08	00002406	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		12.209,00 D
31/08	00002407	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	1.465,00 C
31/08	00002407	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.465,00 D
31/08	00002408	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		15001	17.092,00 C
31/08	00002408	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		17.092,00 D
31/08	00002409	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		15001	1.465,00 C
31/08	00002409	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.465,00 D
31/08	00002410	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes		15001	14.243,33 C
31/08	00002410	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16308		14.243,33 D
31/08	00002411	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes		15001	1.465,00 C
31/08	00002411	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	16318		1.465,00 D
31/08	00002412	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	17.092,00 C
31/08	00002412	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16308		17.092,00 D
31/08	00002413	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	1.465,00 C
31/08	00002413	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.465,00 D
31/08	00002414	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	3.417,87 C
31/08	00002414	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		3.417,87 D
31/08	00002415	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	1.465,00 C
31/08	00002415	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	16318		1.465,00 D
31/08	00002416	Vr folha Thais Rios Gouthier		15001	3.662,00 C
31/08	00002416	Vr folha Thais Rios Gouthier	16308		3.662,00 D
31/08	00002417	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		15001	1.465,00 C
31/08	00002417	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	16318		1.465,00 D
31/08	00002418	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	3.662,00 C
31/08	00002418	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.662,00 D
31/08	00002419	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	1.465,00 C
31/08	00002419	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.465,00 D
31/08	00002420	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		15001	732,40 C
31/08	00002420	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		732,40 D
31/08	00002421	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		15001	1.465,00 C
31/08	00002421	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.465,00 D
31/08	00002422	Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	3.662,00 C
31/08	00002422	Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva	16308		3.662,00 D
31/08	00002423	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	1.465,00 C

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/08	00002423	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.465,00 D
31/08	00002424	Vr folha Wasley Carvalho da Silva		15001	3.662,00 C
31/08	00002424	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	16308		3.662,00 D
31/08	00002425	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva		15001	1.465,00 C
31/08	00002425	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	16318		1.465,00 D
31/08	00002426	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	3.662,00 C
31/08	00002426	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16308		3.662,00 D
31/08	00002427	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	1.465,00 C
31/08	00002427	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16318		1.465,00 D
31/08	00002428	Vr 13º 2023 descontado de Ana Manuela Arantes Costa		16770	378,71 C
31/08	00002428	Vr 13º 2023 descontado de Ana Manuela Arantes Costa	11704		378,71 D
31/08	00002433	Vr IRRF 5952 pago indevidamente em 20/06/2024		00025	14,42 C
31/08	00002433	Vr IRRF 5952 pago indevidamente em 20/06/2024	00054		14,42 D

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/09	00002437	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.825,00 C
02/09	00002437	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		1.825,00 D
02/09	00002438	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	423.960,61 C
02/09	00002438	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		423.960,61 D
02/09	00002439	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.446,00 C
02/09	00002439	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		1.446,00 D
02/09	00002440	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	1.445,59 C
02/09	00002440	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		1.445,59 D
02/09	00002459	Pagto Diego de Oliveira Soares		10204	34.864,77 C
02/09	00002459	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		15101	856,46 C
02/09	00002459	Vr desconto de Diego de Oliveira Soares		00025	6.791,77 C
02/09	00002459	Pagto Diego de Oliveira Soares	15002		25.883,00 D
02/09	00002459	Pagto Diego de Oliveira Soares	15004		4.394,00 D
02/09	00002459	Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23	16310		12.236,00 D
02/09	00002461	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	17.671,94 C
02/09	00002461	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		15101	856,46 C
02/09	00002461	Vr IRRF desconto de Heitor Dias Camargo		00025	4.911,60 C
02/09	00002461	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		23.440,00 D
02/09	00002462	Pagto Maxuelo Braz de Paula		10204	18.448,19 C
02/09	00002462	Vr IRRF desconto de Maxuelo Braz de Paula		00025	4.991,81 C
02/09	00002462	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002		23.440,00 D
02/09	00002463	Pagto Edson Correia da Silva		10204	16.677,74 C
02/09	00002463	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		00025	4.320,26 C
02/09	00002463	Pagto Edson Correia da Silva	15002		20.998,00 D
02/09	00002464	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		10204	16.431,20 C
02/09	00002464	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		00025	198,80 C
02/09	00002464	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		4.394,00 D
02/09	00002464	Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado	16312		12.236,00 D
02/09	00002465	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		10204	4.195,20 C
02/09	00002465	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		00025	198,80 C
02/09	00002465	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		4.394,00 D
02/09	00002467	Pagto Adriano da Rocha Lima		10204	4.195,20 C
02/09	00002467	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		00025	198,80 C
02/09	00002467	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		4.394,00 D
02/09	00002468	Pagto Natalia Calimã Vieira		10204	4.195,20 C
02/09	00002468	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		00025	198,80 C
02/09	00002468	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		4.394,00 D
02/09	00002469	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		10204	3.711,86 C
02/09	00002469	Vr INSS desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		15101	483,34 C
02/09	00002469	Vr IRRF desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		00025	198,80 C
02/09	00002469	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		4.394,00 D
02/09	00002470	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		10204	4.195,20 C
02/09	00002470	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		00025	198,80 C
02/09	00002470	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	15003		4.394,00 D
02/09	00002471	Pagto Wellington Matos de Lima		10204	4.195,20 C
02/09	00002471	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		00025	198,80 C
02/09	00002471	Pagto Wellington Matos de Lima	15004		4.394,00 D
02/09	00002472	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10204	6.764,82 C
02/09	00002472	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		00025	560,18 C
02/09	00002472	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		7.325,00 D
02/09	00002473	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		10204	5.735,88 C
02/09	00002473	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15101	844,31 C
02/09	00002473	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00025	384,74 C
02/09	00002473	Vr desconto de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00097	1.825,07 C
02/09	00002473	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		8.790,00 D
02/09	00002474	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		10204	4.705,61 C
02/09	00002474	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		15101	338,25 C
02/09	00002474	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira		00025	83,14 C
02/09	00002474	Pagto Amanda Lima de Oliveira	15001		5.127,00 D
02/09	00002475	Pagto AngelinePieres da Silveira		10204	14.093,78 C
02/09	00002475	Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira		15101	908,85 C
02/09	00002475	Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira		00025	3.554,37 C
02/09	00002475	Pagto AngelinePieres da Silveira	15001		18.557,00 D
02/09	00002476	Pagto Camila Nicolai Gomes		10204	8.783,16 C
02/09	00002476	Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes		15101	908,85 C
02/09	00002476	Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes		00025	1.539,99 C
02/09	00002476	Pagto Camila Nicolai Gomes	15001		11.232,00 D
02/09	00002477	Pagto João Cordeiro Vilela		10204	10.553,61 C
02/09	00002477	Vr INSS retido de João Cordeiro Vilela		15101	908,85 C
02/09	00002477	Vr IRRF retido de João Cordeiro Vilela		00025	2.211,54 C
02/09	00002477	Pagto João Cordeiro Vilela	15001		13.674,00 D
02/09	00002478	Pagto Denner Pereira de Souza		10204	13.919,92 C
02/09	00002478	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		15101	908,85 C
02/09	00002478	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		00025	3.267,32 C
02/09	00002478	Pagto Denner Pereira de Souza	15001		17.417,53 D
02/09	00002478	Pagto Denner Pereira de Souza, diferença de férias	15001		678,56 D
02/09	00002480	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		10204	14.093,78 C
02/09	00002480	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15101	908,85 C
02/09	00002480	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		00025	3.554,37 C

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/09	00002480	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001		18.557,00 D
02/09	00002483	Pagto Ivaney da Costa Souza		10204	7.059,50 C
02/09	00002483	Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza		15101	844,31 C
02/09	00002483	Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza		00025	886,19 C
02/09	00002483	Pagto Ivaney da Costa Souza	15001		8.790,00 D
02/09	00002484	Pagto Jessica Reges de Melo		10204	7.897,93 C
02/09	00002484	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		15101	908,85 C
02/09	00002484	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo		00025	1.204,22 C
02/09	00002484	Pagto Jessica Reges de Melo	15001		10.011,00 D
02/09	00002485	Pagto Larissa Soares de Souza		10204	7.897,93 C
02/09	00002485	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		15101	908,85 C
02/09	00002485	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		00025	1.204,22 C
02/09	00002485	Pagto Larissa Soares de Souza	15001		10.011,00 D
02/09	00002487	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		10204	7.473,00 C
02/09	00002487	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		15101	908,85 C
02/09	00002487	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		00025	828,80 C
02/09	00002487	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		8.301,80 D
02/09	00002487	Pagto Luciana Faria C P Lacerda	15101		908,85 D
02/09	00002489	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		10204	8.783,16 C
02/09	00002489	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		15101	908,85 C
02/09	00002489	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		00025	1.539,99 C
02/09	00002489	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	15001		11.232,00 D
02/09	00002490	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		10204	11.565,46 C
02/09	00002490	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		15101	908,85 C
02/09	00002490	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		00025	2.664,29 C
02/09	00002490	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		15.138,60 D
02/09	00002491	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		10204	7.897,93 C
02/09	00002491	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		15101	908,85 C
02/09	00002491	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		00025	1.204,22 C
02/09	00002491	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	15001		10.011,00 D
02/09	00002492	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		10204	10.553,61 C
02/09	00002492	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		15101	908,85 C
02/09	00002492	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		00025	2.211,54 C
02/09	00002492	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	15001		13.674,00 D
02/09	00002494	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		10204	7.897,93 C
02/09	00002494	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		15101	908,85 C
02/09	00002494	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios		00025	1.204,22 C
02/09	00002494	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		10.011,00 D
02/09	00002495	Pagto Maxileia Pires de Sousa		10204	4.705,61 C
02/09	00002495	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza		15101	338,25 C
02/09	00002495	Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Souza		00025	83,14 C
02/09	00002495	Pagto Maxileia Pires de Sousa	15001		5.127,00 D
02/09	00002496	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		10204	7.897,93 C
02/09	00002496	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		15101	908,85 C
02/09	00002496	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		00025	1.204,22 C
02/09	00002496	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15001		10.011,00 D
02/09	00002497	Pagto Mayara Margarida Caiado		10204	7.059,50 C
02/09	00002497	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		15101	844,31 C
02/09	00002497	Vr IRRF Mayara Margarida Caiado		00025	886,19 C
02/09	00002497	Pagto Mayara Margarida Caiado	15001		8.790,00 D
02/09	00002498	Pagto Michael Alves da Silva		10204	12.323,33 C
02/09	00002498	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		15101	908,85 C
02/09	00002498	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva		00025	2.882,82 C
02/09	00002498	Pagto Michael Alves da Silva	15001		16.115,00 D
02/09	00002499	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	10.553,61 C
02/09	00002499	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		15101	908,85 C
02/09	00002499	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		00025	2.211,54 C
02/09	00002499	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		13.674,00 D
02/09	00002500	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		10204	14.093,78 C
02/09	00002500	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		15101	908,85 C
02/09	00002500	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		00025	3.554,37 C
02/09	00002500	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001		18.557,00 D
02/09	00002501	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		10204	14.093,78 C
02/09	00002501	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		15101	908,85 C
02/09	00002501	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		00025	3.554,37 C
02/09	00002501	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		18.557,00 D
02/09	00002503	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		10204	4.488,33 C
02/09	00002503	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		15101	348,02 C
02/09	00002503	Vr IRRF Regiana Fernandes da Silva Sales		00025	46,52 C
02/09	00002503	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		4.882,87 D
02/09	00002504	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		10204	12.288,48 C
02/09	00002504	Vr INSS retido deSalus Augusto Resende de Moraes		15101	908,85 C
02/09	00002504	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		00025	2.865,60 C
02/09	00002504	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	15001		15.708,33 D
02/09	00002504	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	15101		354,60 D
02/09	00002505	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		10204	2.231,57 C
02/09	00002505	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		15101	468,21 C
02/09	00002505	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001		2.197,40 D
02/09	00002505	Vr Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15101		250,37 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/09	00002505	Pagto a maior a Taynara Aparecida Castro Souza	15101		252,01 D
02/09	00002506	Pagto a Tais Rios Gouthier		10204	7.405,61 C
02/09	00002506	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		15101	338,25 C
02/09	00002506	Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier		00025	83,14 C
02/09	00002506	Pagto Tais Rios Gouthier	11704		2.700,00 D
02/09	00002506	Pagto a Tais Rios Gouthier	15001		5.127,00 D
02/09	00002507	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		10204	4.705,61 C
02/09	00002507	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		15101	338,25 C
02/09	00002507	Vr I?RRF de Temmeny Naara Dutra Teixeira		00025	83,14 C
02/09	00002507	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		5.127,00 D
02/09	00002508	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		10204	4.705,61 C
02/09	00002508	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		15101	338,25 C
02/09	00002508	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva -		00025	83,14 C
02/09	00002508	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		5.127,00 D
02/09	00002509	Pagto Wasley Carvalho da Silva		10204	4.705,61 C
02/09	00002509	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		15101	338,25 C
02/09	00002509	Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva		00025	83,14 C
02/09	00002509	Pagto Wasley Carvalho da Silva	15001		5.127,00 D
02/09	00002510	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		10204	4.705,61 C
02/09	00002510	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		15101	338,25 C
02/09	00002510	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		00025	83,14 C
02/09	00002510	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15001		5.127,00 D
02/09	00002511	Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida		10204	1.955,33 C
02/09	00002511	Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida		15101	241,67 C
02/09	00002511	Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida	15004		2.197,00 D
02/09	00002512	Pagto Gabriel Sahium Neto		10204	1.955,33 C
02/09	00002512	Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto		15101	241,67 C
02/09	00002512	Pagto Gabriel Sahium Neto	15004		2.197,00 D
02/09	00002513	Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros		10204	1.955,33 C
02/09	00002513	Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros		15101	241,67 C
02/09	00002513	Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros	15004		2.197,00 D
02/09	00002514	Pagto Paula de Melo Pontes Almeida		10204	17.671,94 C
02/09	00002514	Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida		15101	856,46 C
02/09	00002514	Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida		00025	4.911,60 C
02/09	00002514	Pagto Paula de Melo Pontes Almeida	15002		23.440,00 D
02/09	00002515	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar		10204	1.825,07 C
02/09	00002515	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar	00097		1.825,07 D
03/09	00002441	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	5.504,00 C
03/09	00002441	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		5.504,00 D
04/09	00002442	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.994,00 C
04/09	00002442	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		1.994,00 D
04/09	00002443	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	10.000,00 C
04/09	00002443	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		10.000,00 D
04/09	00002444	Vr resgate fundo Itau PP		00108	1.431,17 C
04/09	00002444	Vr resgate fundo Itau PP	10204		1.431,17 D
04/09	00002550	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		10204	5.503,45 C
04/09	00002550	Vr desconto de Amanda Lima de Oliveira Souza		11704	2.625,00 C
04/09	00002550	Vr INSS Amanda Lima de Oliveira Souza		15101	216,83 C
04/09	00002550	Vr IRRF Amanda Lima de Oliveira Souza		00025	36,62 C
04/09	00002550	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	00189		5.696,44 D
04/09	00002550	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	00195		2.441,33 D
04/09	00002550	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	16308		244,13 D
04/09	00002551	Pagto DARE registros na Juceg		10204	723,00 C
04/09	00002551	Pagto DARE registros na Juceg	00051		723,00 D
04/09	00002552	Pagto DARE registros na Juceg		10204	723,00 C
04/09	00002552	Pagto DARE registros na Juceg	00051		723,00 D
04/09	00002553	Pagto Doce Paladar		10204	547,70 C
04/09	00002553	Pagto Doce Paladar	00055		547,70 D
04/09	00002554	Pagto Jessica Reges de Melo		10204	8.498,22 C
04/09	00002554	Vr INSS Jessica Reges de Melo		15101	908,85 C
04/09	00002554	Vr IRRF Jessica Reges de Melo		00025	1.987,60 C
04/09	00002554	Pagto Jessica Reges de Melo	00189		11.394,67 D
04/09	00002555	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		10204	2.933,80 C
04/09	00002555	Vr INSS Luiz Fernando de Oliveira		15101	289,50 C
04/09	00002555	Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira		00025	32,38 C
04/09	00002555	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	00189		3.255,68 D
06/09	00002445	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	5.412,00 C
06/09	00002445	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		5.412,00 D
06/09	00002446	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	29.700,00 C
06/09	00002446	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		29.700,00 D
06/09	00002524	Pagto nf 2320291 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	324,72 C
06/09	00002524	Pagto nf 2320291 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115		324,72 D
06/09	00002556	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	17.939,17 C
06/09	00002556	Vr INSS Heitor Dias Camargo		15101	908,85 C
06/09	00002556	Vr IRRF Heitor Dias Camargo		00025	5.568,65 C
06/09	00002556	Pagto Heitor Dias Camargo	00187		24.416,67 D
06/09	00002557	Pagto FGTS rescisorio cf guia		10204	5.843,72 C
06/09	00002557	Pagto FGTS rescisorio cf guia	00188		5.843,72 D
06/09	00002558	Pagto FGTS rescisorio cf guia		10204	507,79 C

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
06/09	00002558	Pagto FGTS rescisorio cf guia	00195		507,79 D
06/09	00002559	Pagto Camila Nicolai Gomes		10204	5.087,17 C
06/09	00002559	Vr INSS Camila Nicolai Gomes		15101	730,40 C
06/09	00002559	Vr IRRF Camila Nicolai Gomes		00025	693,76 C
06/09	00002559	Pagto Camila Nicolai Gomes	00189		6.511,33 D
06/09	00002573	Pagto Diego Dourado de Souza		10204	5.412,19 C
06/09	00002573	Vr desconto de Diego Dourado de Souza		11704	2.700,00 C
06/09	00002573	Vr INSS Diego Dourado de Souza		15101	367,55 C
06/09	00002573	Vr IRRF Diego Dourado de Souza		15101	198,53 C
06/09	00002573	Pagto Diego Dourado de Souza	00189		3.255,11 D
06/09	00002573	Pagto Diego Dourado de Souza	00195		2.441,33 D
06/09	00002573	Pagto Diego Dourado de Souza	15101		198,53 D
06/09	00002573	Pagto Diego Dourado de Souza	16308		2.783,30 D
10/09	00002447	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	4.001,99 C
10/09	00002447	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		4.001,99 D
10/09	00002448	Vr resgate fundo Itau PP		00108	12,90 C
10/09	00002448	Vr resgate fundo Itau PP	10204		12,90 D
10/09	00002516	Pagto recibo 542 Boss Locadora de Veiculos Ltda		10204	4.001,99 C
10/09	00002516	Pagto recibo 542 Boss Locadora de Veiculos Ltda	16418		4.001,99 D
10/09	00002517	Pagto ISS 08/2024		10204	10,14 C
10/09	00002517	Pagto ISS 08/2024	15153		10,14 D
11/09	00002449	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	3.364,35 C
11/09	00002449	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		3.364,35 D
11/09	00002560	Pagto Deposito Judicial de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		10204	3.364,35 C
11/09	00002560	Pagto Deposito Judicial de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	00199		3.364,35 D
13/09	00002450	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	5.117,00 C
13/09	00002450	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		5.117,00 D
13/09	00002561	Pagto DF Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho		10204	367,50 C
13/09	00002561	Vr ISS nf DF Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho		15153	7,50 C
13/09	00002561	Pagto DF Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho	00302		375,00 D
13/09	00002562	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	4.748,93 C
13/09	00002562	Vr INSS Nylander Marinho dos Santos Junior		15101	654,45 C
13/09	00002562	Vr IRRF Nylander Marinho dos Santos Junior		00025	565,46 C
13/09	00002562	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	00189		5.968,84 D
16/09	00002451	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	300,00 C
16/09	00002451	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		300,00 D
16/09	00002452	Vr resgate fundo Itau PP		00108	209,11 C
16/09	00002452	Vr resgate fundo Itau PP	10204		209,11 D
16/09	00002518	Pagto nf 2329 Constantino & Costa Ltda		10204	209,86 C
16/09	00002518	Vr ISS 2329 nf Constantino & Costa Ltda		15153	10,14 C
16/09	00002518	Pagto nf 2329 Constantino & Costa Ltda	00058		220,00 D
16/09	00002563	Pagto Doce Paladar - Geres Alimentos Ltda		10204	299,82 C
16/09	00002563	Pagto Doce Paladar - Geres Alimentos Ltda	00055		299,82 D
18/09	00002564	Pagto nf 2949 Nova Opção Embalanges		10204	580,00 C
18/09	00002564	Pagto nf 2949 Nova Opção Embalanges	00055		580,00 D
18/09	00002574	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	580,00 C
18/09	00002574	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		580,00 D
20/09	00002453	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	271,76 C
20/09	00002453	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		271,76 D
20/09	00002454	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	302.338,00 C
20/09	00002454	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		302.338,00 D
20/09	00002519	Pagto GPS INSS 08/2024		10204	154.361,30 C
20/09	00002519	Pagto GPS INSS 08/2024	15101		154.361,30 D
20/09	00002520	Pagto DARF IRRF 0561 vc 20/09/24		10204	103.711,16 C
20/09	00002520	Pagto DARF IRRF 0561 vc 20/09/24	00025		103.711,16 D
20/09	00002521	Pagto DARF IRRF 0588 vc 20.09.24		10204	10.116,06 C
20/09	00002521	Pagto DARF IRRF 0588 vc 20.09.24	00025		10.116,06 D
20/09	00002522	Pagto FGTS 08/2024		10204	33.685,51 C
20/09	00002522	Pagto FGTS 08/2024	15102		33.685,51 D
20/09	00002523	Pagto fat 275494 Oi Telefonias S,A		10204	170,56 C
20/09	00002523	Pagto fat 275494 Oi Telefonias S,A	00059		170,56 D
20/09	00002540	Vr salario Maternidade Maxileya Pires de Souza		16770	3.662,00 C
20/09	00002540	Vr salario Maternidade Maxileya Pires de Souza	15101		3.662,00 D
20/09	00002565	Pagto FGTS rescisorio		10204	292,96 C
20/09	00002565	Pagto FGTS rescisorio	15102		292,96 D
20/09	00002566	Pagto nf 2320291 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	271,76 C
20/09	00002566	Pagto nf 2320291 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115		271,76 D
24/09	00002455	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	10.000,00 C
24/09	00002455	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		10.000,00 D
24/09	00002567	Pagto nf 286 Texas Co Ltda		10204	10.000,00 C
24/09	00002567	Pagto nf 286 Texas Co Ltda	00054		10.000,00 D
26/09	00002456	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	9.209,00 C
26/09	00002456	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		9.209,00 D
26/09	00002528	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa		10204	2.020,27 C
26/09	00002528	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa	00062		2.020,27 D
26/09	00002529	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa		10204	7.187,87 C

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
26/09	00002529	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa	00062		7.187,87 D
27/09	00002457	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	20.831,00 C
27/09	00002457	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		20.831,00 D
27/09	00002568	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		10204	4.071,54 C
27/09	00002568	Vr INSS Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		15101	502,38 C
27/09	00002568	Vr IRRF Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		00025	308,75 C
27/09	00002568	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	00189		4.882,67 D
27/09	00002569	Pagto Olivar Vieira de Souza unior		10204	16.759,35 C
27/09	00002569	Vr INSS Olivar Vieira de Souza unior		15101	908,85 C
27/09	00002569	Vr IRRF Olivar Vieira de Souza unior		00025	5.121,13 C
27/09	00002569	Pagto Olivar Vieira de Souza unior	00189		22.789,33 D
28/09	00002570	Pagto ressarcimento despesas diversas a Mauro Vicente Aiala de Souza		10204	143,80 C
28/09	00002570	Pagto ressarcimento despesas diversas a Mauro Vicente Aiala de Souza	00054		143,80 D
30/09	00002458	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	546,00 C
30/09	00002458	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		546,00 D
30/09	00002532	Vr rendimento Fundo Itau PP		16732	3,05 C
30/09	00002532	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		3,05 D
30/09	00002533	Vr rendimento Fundo SOBERLP		16732	41.346,01 C
30/09	00002533	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		41.346,01 D
30/09	00002534	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		00194	5.904,44 C
30/09	00002534	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		5.904,44 D
30/09	00002535	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		00108	0,15 C
30/09	00002535	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179		0,15 D
30/09	00002536	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP		00108	1,62 C
30/09	00002536	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP	16652		1,62 D
30/09	00002537	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		16732	2,13 C
30/09	00002537	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		2,13 D
30/09	00002538	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		15101	17.823,73 C
30/09	00002538	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		17.823,73 D
30/09	00002539	Vr provisão INSS folha empregados no mes		15101	83.357,16 C
30/09	00002539	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		83.357,16 D
30/09	00002541	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		15102	9.219,81 C
30/09	00002541	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		9.219,81 D
30/09	00002542	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		15102	27.540,86 C
30/09	00002542	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		27.540,86 D
30/09	00002543	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes		00187	15.626,71 C
30/09	00002543	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16319		15.626,71 D
30/09	00002544	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		00189	39.929,41 C
30/09	00002544	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	16319		39.929,41 D
30/09	00002545	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		00195	33.663,57 C
30/09	00002545	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		33.663,57 D
30/09	00002546	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		00188	11.720,11 C
30/09	00002546	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		11.720,11 D
30/09	00002547	Vr depreciações no mes		00155	1.395,08 C
30/09	00002547	Vr depreciações no mês	16417		1.395,08 D
30/09	00002548	Vr amortizações no mes		00160	271,67 C
30/09	00002548	Vr amortizações no mes	16417		271,67 D
30/09	00002549	Vr depreciações no mes		00198	32,38 C
30/09	00002549	Vr depreciações no mes	16417		32,38 D
30/09	00002571	Pagto ressarcimento despesas diversas a Mayara Margarida Caiado		10204	284,12 C
30/09	00002571	Pagto ressarcimento despesas diversas a Mayara Margarida Caiado	00054		284,12 D
30/09	00002572	Pagto DUAM taxa de Uso do Solo		10204	117,55 C
30/09	00002572	Pagto DUAM taxa de Uso do Solo	00051		117,55 D
30/09	00002575	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		15002	24.418,00 C
30/09	00002575	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	16310		24.418,00 D
30/09	00002576	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		15002	1.465,00 C
30/09	00002576	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318		1.465,00 D
30/09	00002577	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		15004	4.394,00 C
30/09	00002577	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312		4.394,00 D
30/09	00002578	Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes		15002	21.975,00 C
30/09	00002578	Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes	16310		21.975,00 D
30/09	00002579	Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes		15002	1.465,00 C
30/09	00002579	Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes	16318		1.465,00 D
30/09	00002580	Vr Honorário Edson Correia da Silva		15002	19.533,00 C
30/09	00002580	Vr Honorario Edson Correia da Silva	16310		19.533,00 D
30/09	00002581	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		15002	1.465,00 C
30/09	00002581	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	16318		1.465,00 D
30/09	00002582	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		15002	5.860,00 C
30/09	00002582	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310		5.860,00 D
30/09	00002583	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		15002	1.465,00 C
30/09	00002583	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318		1.465,00 D
30/09	00002584	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		15002	21.975,00 C
30/09	00002584	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310		21.975,00 D
30/09	00002585	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		15002	1.465,00 C
30/09	00002585	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318		1.465,00 D

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/09	00002586	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		15004	4.394,00 C
30/09	00002586	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		4.394,00 D
30/09	00002587	Vr Honorario Wellington Matos de Lima		15004	4.394,00 C
30/09	00002587	Vr Honorario Wellington Matos de Lima	16312		4.394,00 D
30/09	00002588	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		15004	4.394,00 C
30/09	00002588	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		4.394,00 D
30/09	00002589	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		15004	4.394,00 C
30/09	00002589	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312		4.394,00 D
30/09	00002590	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		15003	4.394,00 C
30/09	00002590	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	16311		4.394,00 D
30/09	00002591	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		15003	4.394,00 C
30/09	00002591	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311		4.394,00 D
30/09	00002592	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		15003	4.394,00 C
30/09	00002592	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311		4.394,00 D
30/09	00002593	Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida		15004	2.197,00 C
30/09	00002593	Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida	16312		2.197,00 D
30/09	00002594	Vr Honorario Gabriel Sahium Neto		15004	2.197,00 C
30/09	00002594	Vr Honorario Gabriel Sahium Neto	16312		2.197,00 D
30/09	00002595	Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros		15004	2.197,00 C
30/09	00002595	Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros	16312		2.197,00 D
30/09	00002596	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	7.325,00 C
30/09	00002596	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		7.325,00 D
30/09	00002597	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	1.465,00 C
30/09	00002597	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.465,00 D
30/09	00002598	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		15001	5.860,00 C
30/09	00002598	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062		5.860,00 D
30/09	00002599	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		15001	1.465,00 C
30/09	00002599	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.465,00 D
30/09	00002600	Vr folha Angeline Pires da Silveira		15001	17.092,00 C
30/09	00002600	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16308		17.092,00 D
30/09	00002601	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira		15001	1.465,00 C
30/09	00002601	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	16318		1.465,00 D
30/09	00002602	Vr folha Camila Nicolai Gomes		15001	4.883,50 C
30/09	00002602	Vr folha Camila Nicolai Gomes	16308		4.883,50 D
30/09	00002603	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes		15001	1.465,00 C
30/09	00002603	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	16318		1.465,00 D
30/09	00002604	Vr folha Denner Pereira de Sousa		15001	17.092,00 C
30/09	00002604	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		17.092,00 D
30/09	00002605	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		15001	1.465,00 C
30/09	00002605	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.465,00 D
30/09	00002606	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15001	17.092,00 C
30/09	00002606	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo	16308		17.092,00 D
30/09	00002607	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo		15001	1.465,00 C
30/09	00002607	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	16318		1.465,00 D
30/09	00002608	Vr folha Ivaney da Costa Souza		15001	7.325,00 C
30/09	00002608	Vr folha Ivaney da Costa Souza	16308		7.325,00 D
30/09	00002609	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza		15001	1.465,00 C
30/09	00002609	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza	16318		1.465,00 D
30/09	00002610	Vr Auxilio Alimentação Joao Cordeiro Vilela		15001	1.465,00 C
30/09	00002610	Vr Auxilio Alimentação Joao Cordeiro Vilela	16318		1.465,00 D
30/09	00002611	Vr folha Joao Cordeiro Vilela		15001	12.209,00 C
30/09	00002611	Vr folha Joao Cordeiro Vilela	16308		12.209,00 D
30/09	00002612	Vr folha Jessica Reges de Melo		15001	1.139,47 C
30/09	00002612	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		1.139,47 D
30/09	00002613	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		15001	1.465,00 C
30/09	00002613	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.465,00 D
30/09	00002614	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	8.546,00 C
30/09	00002614	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	16308		8.546,00 D
30/09	00002615	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	1.465,00 C
30/09	00002615	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	16318		1.465,00 D
30/09	00002616	Vr folha Larissa Soares de Souza		15001	8.546,00 C
30/09	00002616	Vr folha Larissa Soares de Souza	16308		8.546,00 D
30/09	00002617	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		15001	1.465,00 C
30/09	00002617	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	16318		1.465,00 D
30/09	00002618	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	10.255,20 C
30/09	00002618	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		10.255,20 D
30/09	00002619	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	1.465,00 C
30/09	00002619	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.465,00 D
30/09	00002620	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		15001	9.767,00 C
30/09	00002620	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	16308		9.767,00 D
30/09	00002621	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		15001	1.465,00 C
30/09	00002621	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	16318		1.465,00 D
30/09	00002622	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	17.092,00 C
30/09	00002622	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		17.092,00 D
30/09	00002623	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	1.465,00 C
30/09	00002623	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.465,00 D
30/09	00002624	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		15001	12.209,00 C
30/09	00002624	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	16308		12.209,00 D
30/09	00002625	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		15001	1.465,00 C

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/09	00002625	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	16318		1.465,00 D
30/09	00002626	Vr folha Maxileia Pires de Souza		15001	3.662,00 C
30/09	00002626	Vr folha Maxileia Pires de Souza	16308		3.662,00 D
30/09	00002627	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		15001	1.465,00 C
30/09	00002627	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	16318		1.465,00 D
30/09	00002628	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		15001	8.546,00 C
30/09	00002628	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	16308		8.546,00 D
30/09	00002629	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		15001	1.465,00 C
30/09	00002629	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	16318		1.465,00 D
30/09	00002630	Vr folha Mayra Margarida Caiado		15001	7.325,00 C
30/09	00002630	Vr folha Mayara Margarida Caiado	16308		7.325,00 D
30/09	00002631	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado		15001	1.465,00 C
30/09	00002631	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado	16318		1.465,00 D
30/09	00002632	Vr folha Michael Alves da Silva		15001	14.650,00 C
30/09	00002632	Vr folha Michael Alves da Silva	16308		14.650,00 D
30/09	00002633	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva		15001	1.465,00 C
30/09	00002633	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva	16318		1.465,00 D
30/09	00002634	Vr folha Monserrat Mendes Soares		15001	8.546,00 C
30/09	00002634	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		8.546,00 D
30/09	00002635	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		15001	1.465,00 C
30/09	00002635	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.465,00 D
30/09	00002636	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	7.732,37 C
30/09	00002636	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		7.732,37 D
30/09	00002637	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	1.465,00 C
30/09	00002637	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.465,00 D
30/09	00002638	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		15001	17.092,00 C
30/09	00002638	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		17.092,00 D
30/09	00002639	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		15001	1.465,00 C
30/09	00002639	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.465,00 D
30/09	00002640	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes		15001	17.092,00 C
30/09	00002640	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16308		17.092,00 D
30/09	00002641	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes		15001	1.465,00 C
30/09	00002641	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	16318		1.465,00 D
30/09	00002642	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	17.092,00 C
30/09	00002642	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16308		17.092,00 D
30/09	00002643	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	1.465,00 C
30/09	00002643	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.465,00 D
30/09	00002644	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	3.662,00 C
30/09	00002644	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		3.662,00 D
30/09	00002645	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	1.465,00 C
30/09	00002645	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	16318		1.465,00 D
30/09	00002646	Vr folha Thais Rios Gouthier		15001	3.662,00 C
30/09	00002646	Vr folha Thais Rios Gouthier	16308		3.662,00 D
30/09	00002647	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		15001	1.465,00 C
30/09	00002647	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	16318		1.465,00 D
30/09	00002648	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	3.662,00 C
30/09	00002648	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.662,00 D
30/09	00002649	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	1.465,00 C
30/09	00002649	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.465,00 D
30/09	00002650	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		15001	2.929,60 C
30/09	00002650	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		2.929,60 D
30/09	00002651	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		15001	1.465,00 C
30/09	00002651	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.465,00 D
30/09	00002652	Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	3.662,00 C
30/09	00002652	Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva	16308		3.662,00 D
30/09	00002653	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	1.465,00 C
30/09	00002653	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.465,00 D
30/09	00002654	Vr folha Wasley Carvalho da Silva		15001	122,07 C
30/09	00002654	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	16308		122,07 D
30/09	00002655	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva		15001	1.465,00 C
30/09	00002655	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	16318		1.465,00 D
30/09	00002656	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	3.662,00 C
30/09	00002656	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16308		3.662,00 D
30/09	00002657	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	1.465,00 C
30/09	00002657	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16318		1.465,00 D

16:50:43

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/10	00002661	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.402,07 C
01/10	00002661	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		1.402,07 D
01/10	00002662	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	50.000,00 C
01/10	00002662	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		50.000,00 D
01/10	00002663	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	428.428,01 C
01/10	00002663	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		428.428,01 D
01/10	00002664	Vr resgate fundo Itau PP		00108	23,05 C
01/10	00002664	Vr resgate fundo Itau PP	10204		23,05 D
01/10	00002677	Pagto Diego de Oliveira Soares		10204	34.864,77 C
01/10	00002677	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		15101	856,46 C
01/10	00002677	Vr desconto de Diego de Oliveira Soares		00025	6.791,77 C
01/10	00002677	Pagto Diego de Oliveira Soares	15002		25.883,00 D
01/10	00002677	Pagto Diego de Oliveira Soares	15004		4.394,00 D
01/10	00002677	Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23	16310		12.236,00 D
01/10	00002678	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	6.897,42 C
01/10	00002678	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		15101	856,46 C
01/10	00002678	Vr IRRF desconto de Heitor Dias Camargo		00025	479,97 C
01/10	00002678	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		7.325,00 D
01/10	00002678	Pagto Heitor Dias Camargo	15101		908,85 D
01/10	00002679	Pagto Maxuelo Braz de Paula		10204	18.448,19 C
01/10	00002679	Vr IRRF desconto de Maxuelo Braz de Paula		00025	4.991,81 C
01/10	00002679	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002		23.440,00 D
01/10	00002680	Pagto Edson Correia da Silva		10204	16.677,74 C
01/10	00002680	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		00025	4.320,26 C
01/10	00002680	Pagto Edson Correia da Silva	15002		20.998,00 D
01/10	00002681	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		10204	16.431,20 C
01/10	00002681	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		00025	198,80 C
01/10	00002681	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		4.394,00 D
01/10	00002681	Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado	16312		12.236,00 D
01/10	00002682	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		10204	4.195,20 C
01/10	00002682	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		00025	198,80 C
01/10	00002682	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		4.394,00 D
01/10	00002683	Pagto Adriano da Rocha Lima		10204	4.195,20 C
01/10	00002683	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		00025	198,80 C
01/10	00002683	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		4.394,00 D
01/10	00002684	Pagto Natalia Calimã Vieira		10204	4.195,20 C
01/10	00002684	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		00025	198,80 C
01/10	00002684	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		4.394,00 D
01/10	00002685	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		10204	3.711,86 C
01/10	00002685	Vr INSS desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		15101	483,34 C
01/10	00002685	Vr IRRF desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		00025	198,80 C
01/10	00002685	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		4.394,00 D
01/10	00002686	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		10204	4.195,20 C
01/10	00002686	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		00025	198,80 C
01/10	00002686	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	15003		4.394,00 D
01/10	00002687	Pagto Wellington Matos de Lima		10204	4.195,20 C
01/10	00002687	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		00025	198,80 C
01/10	00002687	Pagto Wellington Matos de Lima	15004		4.394,00 D
01/10	00002688	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10204	11.064,82 C
01/10	00002688	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		00025	560,18 C
01/10	00002688	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11704		4.300,00 D
01/10	00002688	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		7.325,00 D
01/10	00002689	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		10204	6.043,00 C
01/10	00002689	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15101	844,31 C
01/10	00002689	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00025	500,62 C
01/10	00002689	Vr desconto de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00097	1.402,07 C
01/10	00002689	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		8.790,00 D
01/10	00002691	Pagto Angeline Pieres da Silveira		10204	26.293,78 C
01/10	00002691	Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira		15101	908,85 C
01/10	00002691	Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira		00025	3.554,37 C
01/10	00002691	Pagto Angeline Pires da Silveira	11704		12.200,00 D
01/10	00002691	Pagto Angeline Pieres da Silveira	15001		18.557,00 D
01/10	00002692	Pagto Camila Nicolai Gomes		10204	5.861,11 C
01/10	00002692	Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes		15101	908,85 C
01/10	00002692	Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes		00025	308,94 C
01/10	00002692	Pagto Camila Nicolai Gomes	15001		6.348,50 D
01/10	00002692	Pagto Camila Nicolai Gomes	15101		730,40 D
01/10	00002693	Pagto João Cordeiro Vilela		10204	10.553,61 C
01/10	00002693	Vr INSS retido de João Cordeiro Vilela		15101	908,85 C
01/10	00002693	Vr IRRF retido de João Cordeiro Vilela		00025	2.211,54 C
01/10	00002693	Pagto João Cordeiro Vilela	15001		13.674,00 D
01/10	00002694	Pagto Denner Pereira de Souza		10204	14.093,78 C
01/10	00002694	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		15101	908,85 C
01/10	00002694	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		00025	3.554,37 C
01/10	00002694	Pagto Denner Pereira de Souza	15001		18.557,00 D
01/10	00002695	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		10204	14.093,78 C
01/10	00002695	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15101	908,85 C
01/10	00002695	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		00025	3.554,37 C
01/10	00002695	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001		18.557,00 D

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/10	00002696	Pagto Ivaney da Costa Souza		10204	7.059,50 C
01/10	00002696	Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza		15101	844,31 C
01/10	00002696	Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza		00025	886,19 C
01/10	00002696	Pagto Ivaney da Costa Souza	15001	8.790,00 D	
01/10	00002697	Pagto Jessica Reges de Melo		10204	8.804,47 C
01/10	00002697	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		15101	908,85 C
01/10	00002697	Pagto Jessica Reges de Melo	11704	6.200,00 D	
01/10	00002697	Pagto Jessica Reges de Melo	15001	2.604,47 D	
01/10	00002697	Pagto Jessica Reges de Melo	15101	908,85 D	
01/10	00002698	Pagto Larissa Soares de Souza		10204	7.897,93 C
01/10	00002698	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		15101	908,85 C
01/10	00002698	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		00025	1.204,22 C
01/10	00002698	Pagto Larissa Soares de Souza	15001	10.011,00 D	
01/10	00002699	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		10204	9.042,49 C
01/10	00002699	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		15101	908,85 C
01/10	00002699	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		00025	1.768,86 C
01/10	00002699	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001	11.720,20 D	
01/10	00002700	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		10204	2.147,92 C
01/10	00002700	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		15101	908,85 C
01/10	00002700	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	15001	2.767,27 D	
01/10	00002700	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	15101	289,50 D	
01/10	00002701	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		10204	14.093,78 C
01/10	00002701	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		15101	908,85 C
01/10	00002701	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		00025	3.554,37 C
01/10	00002701	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	18.557,00 D	
01/10	00002702	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		10204	7.897,93 C
01/10	00002702	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		15101	908,85 C
01/10	00002702	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		00025	1.204,22 C
01/10	00002702	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	15001	10.011,00 D	
01/10	00002703	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		10204	10.553,61 C
01/10	00002703	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		15101	908,85 C
01/10	00002703	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		00025	2.211,54 C
01/10	00002703	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	15001	13.674,00 D	
01/10	00002704	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		10204	7.897,93 C
01/10	00002704	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		15101	908,85 C
01/10	00002704	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		00025	1.204,22 C
01/10	00002704	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001	10.011,00 D	
01/10	00002705	Pagto Maxileia Pires de Sousa		10204	4.705,61 C
01/10	00002705	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza		15101	338,25 C
01/10	00002705	Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Souza		00025	83,14 C
01/10	00002705	Pagto Maxileia Pires de Sousa	15001	5.127,00 D	
01/10	00002706	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		10204	7.897,93 C
01/10	00002706	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		15101	908,85 C
01/10	00002706	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		00025	1.204,22 C
01/10	00002706	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15001	10.011,00 D	
01/10	00002707	Pagto Mayara Margarida Caiado		10204	7.059,50 C
01/10	00002707	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		15101	844,31 C
01/10	00002707	Vr IRRF Mayara Margarida Caiado		00025	886,19 C
01/10	00002707	Pagto Mayara Margarida Caiado	15001	8.790,00 D	
01/10	00002708	Pagto Michael Alves da Silva		10204	12.323,33 C
01/10	00002708	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		15101	908,85 C
01/10	00002708	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva		00025	2.882,82 C
01/10	00002708	Pagto Michael Alves da Silva	15001	16.115,00 D	
01/10	00002709	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	7.867,89 C
01/10	00002709	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		15101	908,85 C
01/10	00002709	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		00025	1.075,08 C
01/10	00002709	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	9.197,37 D	
01/10	00002709	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15101	654,45 D	
01/10	00002710	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		10204	14.093,78 C
01/10	00002710	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		15101	908,85 C
01/10	00002710	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		00025	3.554,37 C
01/10	00002710	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001	18.557,00 D	
01/10	00002711	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		10204	26.293,78 C
01/10	00002711	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		15101	908,85 C
01/10	00002711	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		00025	3.554,37 C
01/10	00002711	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	11704	12.200,00 D	
01/10	00002711	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001	18.557,00 D	
01/10	00002712	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		10204	4.705,61 C
01/10	00002712	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		15101	338,25 C
01/10	00002712	Vr IRRF Regiana Fernandes da Silva Sales		00025	83,14 C
01/10	00002712	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001	5.127,00 D	
01/10	00002713	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		10204	14.093,78 C
01/10	00002713	Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de Moraes		15101	908,85 C
01/10	00002713	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		00025	3.554,37 C
01/10	00002713	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	15001	18.557,00 D	
01/10	00002714	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		10204	4.027,05 C
01/10	00002714	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		15101	367,55 C
01/10	00002714	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001	4.394,60 D	
01/10	00002715	Pagto a Tais Rios Gouthier		10204	4.705,61 C

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/10	00002715	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		15101	338,25 C
01/10	00002715	Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier		00025	83,14 C
01/10	00002715	Pagto a Tais Rios Gouthier	15001	5.127,00 D	
01/10	00002716	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		10204	4.705,61 C
01/10	00002716	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		15101	338,25 C
01/10	00002716	Vr I?RRF de Temmeny Naara Dutra Teixeira		00025	83,14 C
01/10	00002716	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	5.127,00 D	
01/10	00002717	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		10204	4.705,61 C
01/10	00002717	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		15101	338,25 C
01/10	00002717	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva -		00025	83,14 C
01/10	00002717	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001	5.127,00 D	
01/10	00002718	Pagto Wasley Carvalho da Silva		10204	1.592,76 C
01/10	00002718	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		15101	496,69 C
01/10	00002718	Pagto Wasley Carvalho da Silva	15001	1.587,07 D	
01/10	00002718	Pagto INSS Waley Carvalho da Silva	15101	502,38 D	
01/10	00002719	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		10204	4.705,61 C
01/10	00002719	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		15101	338,25 C
01/10	00002719	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		00025	83,14 C
01/10	00002719	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15001	5.127,00 D	
01/10	00002720	Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida		10204	1.955,33 C
01/10	00002720	Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida		15101	241,67 C
01/10	00002720	Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida	15004	2.197,00 D	
01/10	00002721	Pagto Gabriel Sahium Neto		10204	1.955,33 C
01/10	00002721	Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto		15101	241,67 C
01/10	00002721	Pagto Gabriel Sahium Neto	15004	2.197,00 D	
01/10	00002722	Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros		10204	1.955,33 C
01/10	00002722	Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros		15101	241,67 C
01/10	00002722	Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros	15004	2.197,00 D	
01/10	00002723	Pagto Paula de Melo Pontes Almeida		10204	17.671,94 C
01/10	00002723	Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida		15101	856,46 C
01/10	00002723	Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida		00025	4.911,60 C
01/10	00002723	Pagto Paula de Melo Pontes Almeida	15002	23.440,00 D	
01/10	00002724	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar		10204	1.402,07 C
01/10	00002724	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar	00097	1.402,07 D	
01/10	00002755	Pagto Diego de Oliveira Soares		10204	50.025,00 C
01/10	00002755	Vr IRRF Diego de Oliveira Soares		00025	18.975,00 C
01/10	00002755	Pagto Diego de Oliveira Soares	11701	69.000,00 D	
02/10	00002665	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	3.066,00 C
02/10	00002665	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	3.066,00 D	
02/10	00002756	Pagto Angeline Pires da Silveira		10204	1.533,00 C
02/10	00002756	Pagto Angeline Pires da Silveira	16411	1.533,00 D	
02/10	00002757	Pagto Angeline Pires da Silveira Diarias		10204	1.533,00 C
02/10	00002757	Pagto Angeline Pires da Silveira Diarias	16411	1.533,00 D	
10/10	00002666	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.120,00 C
10/10	00002666	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	1.120,00 D	
10/10	00002667	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	6.252,53 C
10/10	00002667	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	6.252,53 D	
10/10	00002725	Pagto recibo 542 Boss Locadora de Veiculos Ltda		10204	4.001,99 C
10/10	00002725	Pagto recibo 542 Boss Locadora de Veiculos Ltda	16418	4.001,99 D	
10/10	00002726	Pagto ISS 09/2024		10204	17,64 C
10/10	00002726	Pagto ISS 09/2024	15153	17,64 D	
10/10	00002759	Pagto fat 1297310 IDP - Instituto Brasiliense de Direito Publico		10204	2.232,90 C
10/10	00002759	Pagto fat 1297310 IDP - Instituto Brasiliense de Direito Publico	00132	2.232,90 D	
10/10	00002760	Pagto publicação no jornal SA O Estado de São Paulo		10204	1.120,00 C
10/10	00002760	Pagto publicação no jornal SA O Estado de São Paulo	00106	1.120,00 D	
11/10	00002761	Pagto Angeline Pires da Silveira		10204	5.763,74 C
11/10	00002761	Vr INSS retido de Angeline Pires da Silveira		15101	882,31 C
11/10	00002761	Vr IRRF retido de Angeline Pires da Silveira		00025	950,39 C
11/10	00002761	Pagto Angeline Pires da Silveira	00189	7.596,44 D	
11/10	00002762	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		10204	5.763,74 C
11/10	00002762	Vr INSS Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15101	882,31 C
11/10	00002762	Vr IRRF Felipe Cordeiro de Lima Camargo		00025	950,39 C
11/10	00002762	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	00189	7.596,44 D	
11/10	00002771	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	11.527,48 C
11/10	00002771	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	11.527,48 D	
14/10	00002668	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	209,86 C
14/10	00002668	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	209,86 D	
14/10	00002727	Pagto nf 2329 Constantino & Costa Ltda		10204	209,86 C
14/10	00002727	Vr ISS 2329 nf Constantino & Costa Ltda		15153	10,14 C
14/10	00002727	Pagto nf 2329 Constantino & Costa Ltda	00058	220,00 D	
15/10	00002669	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	6.867,00 C
15/10	00002669	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	6.867,00 D	
15/10	00002763	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		10204	6.866,14 C
15/10	00002763	Vr diferença paga a menor Luiz Fernando de Oliveira		15001	58,60 C
15/10	00002763	Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira		00025	1.539,99 C
15/10	00002763	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	15001	8.464,73 D	
16/10	00002670	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	14.411,85 C
16/10	00002670	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	14.411,85 D	

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
16/10	00002734	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa		10204	2.020,27 C
16/10	00002734	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa	00062		2.020,27 D
16/10	00002735	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa		10204	12.391,58 C
16/10	00002735	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa	00062		12.391,58 D
17/10	00002671	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.158,00 C
17/10	00002671	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		2.158,00 D
17/10	00002764	Pagto nf 154 Nova Certifica Certificação Digital - reembolso a Mayara Margarida Caiado		10204	162,00 C
17/10	00002764	Pagto nf 154 Nova Certifica Certificação Digital - reembolso a Mayara Margarida Caiado	00058		162,00 D
17/10	00002765	Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - custas processuais		10204	1.995,65 C
17/10	00002765	Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - custas processuais	00054		1.995,65 D
18/10	00002672	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	4.071,95 C
18/10	00002672	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		4.071,95 D
18/10	00002673	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	263.507,00 C
18/10	00002673	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		263.507,00 D
18/10	00002728	Pagto GPS INSS 18/10/2024		10204	122.774,53 C
18/10	00002728	Pagto GPS INSS 18/10/2024	15101		122.774,53 D
18/10	00002729	Pagto DARF IRRF 0561 vc 18/10/24		10204	103.291,70 C
18/10	00002729	Pagto DARF IRRF 0561 vc 18/10/24	00025		103.291,70 D
18/10	00002730	Pagto DARF IRRF 0588 vc 18.10.24		10204	680,02 C
18/10	00002730	Pagto DARF IRRF 0588 vc 18.10.24	00025		680,02 D
18/10	00002731	Pagto FGTS 09/2024		10204	36.760,69 C
18/10	00002731	Pagto FGTS 09/2024	15102		36.760,69 D
18/10	00002732	Pagto fat 333717 Oi Telefonias S,A		10204	192,51 C
18/10	00002732	Pagto fat 333717 Oi Telefonias S,A	00059		192,51 D
18/10	00002766	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	4.071,95 C
18/10	00002766	Vr INSS Heitor Dias Camargo		15101	502,48 C
18/10	00002766	Vr IRRF Heitor Dias Camargo		00025	308,90 C
18/10	00002766	Pagto Heitor Dias Camargo	00187		4.883,33 D
18/10	00002767	Pagto Salus Augusto Resende Moraes		10204	5.763,74 C
18/10	00002767	Vr INSS Salus Augusto Resende Moraes		15101	882,31 C
18/10	00002767	Vr IRRF Salus Augusto Resende Moraes		00025	950,39 C
18/10	00002767	Pagto Salus Augusto Resende Moraes	00189		7.596,44 D
18/10	00002768	Pagto fat 76172 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		10204	819,80 C
18/10	00002768	Pagto fat 76172 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	00057		819,80 D
18/10	00002772	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	5.956,25 C
18/10	00002772	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		5.956,25 D
18/10	00002773	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	819,80 C
18/10	00002773	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		819,80 D
20/10	00002744	Vr salario Maternidade Maxileya Pires de Souza		16770	3.662,00 C
20/10	00002744	Vr salario Maternidade Maxileya Pires de Souza	15101		3.662,00 D
21/10	00002674	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	3.001,50 C
21/10	00002674	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		3.001,50 D
21/10	00002769	Pagto Ivaney da Costa Souza		10204	3.001,50 C
21/10	00002769	Vr IRRF Ivaney da Costa Souza		00025	1.138,50 C
21/10	00002769	Pagto Ivaney da Costa Souza	11701		4.140,00 D
22/10	00002675	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	449,26 C
22/10	00002675	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		449,26 D
22/10	00002733	Pagto nf 2320291 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	449,26 C
22/10	00002733	Pagto nf 2320291 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115		449,26 D
30/10	00002676	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	560,70 C
30/10	00002676	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		560,70 D
30/10	00002770	Pagto nf 634455 Geres Alimentos Ltda		10204	560,70 C
30/10	00002770	Pagto nf 634455 Geres Alimentos Ltda	00055		560,70 D
31/10	00002736	Vr rendimento Fundo Itau PP		16732	1,41 C
31/10	00002736	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		1,41 D
31/10	00002737	Vr rendimento Fundo SOBERLP		16732	38.395,69 C
31/10	00002737	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		38.395,69 D
31/10	00002738	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		00194	7.058,82 C
31/10	00002738	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		7.058,82 D
31/10	00002739	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		00108	0,03 C
31/10	00002739	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179		0,03 D
31/10	00002741	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		16732	2,38 C
31/10	00002741	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		2,38 D
31/10	00002742	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		15101	17.945,95 C
31/10	00002742	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		17.945,95 D
31/10	00002743	Vr provisão INSS folha empregados no mes		15101	83.862,13 C
31/10	00002743	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		83.862,13 D
31/10	00002745	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		15102	9.522,58 C
31/10	00002745	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		9.522,58 D
31/10	00002746	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		15102	27.051,56 C
31/10	00002746	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		27.051,56 D
31/10	00002747	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes		00187	15.626,81 C
31/10	00002747	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16319		15.626,81 D
31/10	00002748	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		00189	44.501,91 C
31/10	00002748	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	16319		44.501,91 D
31/10	00002749	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		00195	33.525,33 C

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/10	00002749	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320	33.525,33 D	
31/10	00002750	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		00188	11.720,11 C
31/10	00002750	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320	11.720,11 D	
31/10	00002751	Vr depreciações no mes		00155	1.395,08 C
31/10	00002751	Vr depreciações no mês	16417	1.395,08 D	
31/10	00002752	Vr amortizações no mes		00160	271,67 C
31/10	00002752	Vr amortizações no mes	16417	271,67 D	
31/10	00002753	Vr depreciações no mes		00198	32,38 C
31/10	00002753	Vr depreciações no mes	16417	32,38 D	
31/10	00002774	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		15002	24.418,00 C
31/10	00002774	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	16310	24.418,00 D	
31/10	00002775	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		15002	1.465,00 C
31/10	00002775	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318	1.465,00 D	
31/10	00002776	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		15004	4.394,00 C
31/10	00002776	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312	4.394,00 D	
31/10	00002777	Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes		15002	21.975,00 C
31/10	00002777	Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes	16310	21.975,00 D	
31/10	00002778	Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes		15002	1.465,00 C
31/10	00002778	Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes	16318	1.465,00 D	
31/10	00002779	Vr Honorário Edson Correia da Silva		15002	19.533,00 C
31/10	00002779	Vr Honorario Edson Correia da Silva	16310	19.533,00 D	
31/10	00002780	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva		15002	1.465,00 C
31/10	00002780	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva	16318	1.465,00 D	
31/10	00002781	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		15002	18.312,50 C
31/10	00002781	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310	18.312,50 D	
31/10	00002782	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		15002	1.465,00 C
31/10	00002782	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318	1.465,00 D	
31/10	00002783	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		15002	21.975,00 C
31/10	00002783	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310	21.975,00 D	
31/10	00002784	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		15002	1.465,00 C
31/10	00002784	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318	1.465,00 D	
31/10	00002785	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		15004	4.394,00 C
31/10	00002785	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312	4.394,00 D	
31/10	00002786	Vr Honorario Wellington Matos de Lima		15004	4.394,00 C
31/10	00002786	Vr Honorario Wellington Matos de Lima	16312	4.394,00 D	
31/10	00002787	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		15004	4.394,00 C
31/10	00002787	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312	4.394,00 D	
31/10	00002788	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		15004	4.394,00 C
31/10	00002788	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312	4.394,00 D	
31/10	00002789	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		15003	4.394,00 C
31/10	00002789	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	16311	4.394,00 D	
31/10	00002790	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		15003	4.394,00 C
31/10	00002790	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311	4.394,00 D	
31/10	00002791	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		15003	4.394,00 C
31/10	00002791	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311	4.394,00 D	
31/10	00002792	Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida		15004	2.197,00 C
31/10	00002792	Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida	16312	2.197,00 D	
31/10	00002793	Vr Honorario Gabriel Sahium Neto		15004	2.197,00 C
31/10	00002793	Vr Honorario Gabriel Sahium Neto	16312	2.197,00 D	
31/10	00002794	Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros		15004	2.197,00 C
31/10	00002794	Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros	16312	2.197,00 D	
31/10	00002795	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	7.325,00 C
31/10	00002795	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308	7.325,00 D	
31/10	00002796	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	1.465,00 C
31/10	00002796	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318	1.465,00 D	
31/10	00002797	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		15001	2.930,00 C
31/10	00002797	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062	2.930,00 D	
31/10	00002798	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		15001	1.465,00 C
31/10	00002798	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318	1.465,00 D	
31/10	00002799	Vr folha Angeline Pires da Silveira		15001	11.394,67 C
31/10	00002799	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16308	11.394,67 D	
31/10	00002800	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira		15001	1.465,00 C
31/10	00002800	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	16318	1.465,00 D	
31/10	00002801	Vr folha Camila Nicolai Gomes		15001	9.767,00 C
31/10	00002801	Vr folha Camila Nicolai Gomes	16308	9.767,00 D	
31/10	00002802	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes		15001	1.465,00 C
31/10	00002802	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	16318	1.465,00 D	
31/10	00002803	Vr folha Denner Pereira de Sousa		15001	17.092,00 C
31/10	00002803	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308	17.092,00 D	
31/10	00002804	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		15001	1.465,00 C
31/10	00002804	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318	1.465,00 D	
31/10	00002805	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15001	11.394,67 C
31/10	00002805	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo	16308	11.394,67 D	
31/10	00002806	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo		15001	1.465,00 C
31/10	00002806	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	16318	1.465,00 D	
31/10	00002807	Vr folha Ivaney da Costa Souza		15001	7.325,00 C
31/10	00002807	Vr folha Ivaney da Costa Souza	16308	7.325,00 D	
31/10	00002808	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza		15001	1.465,00 C
31/10	00002808	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza	16318	1.465,00 D	

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
31/10	00002809	Vr Auxilio Alimentação Joao Cordeiro Vilela		15001	1.465,00	C
31/10	00002809	Vr Auxilio Alimentação Joao Cordeiro Vilela	16318		1.465,00	D
31/10	00002810	Vr folha Joao Cordeiro Vilela		15001	12.209,00	C
31/10	00002810	Vr folha Joao Cordeiro Vilela	16308		12.209,00	D
31/10	00002811	Vr folha Jessica Reges de Melo		15001	7.406,53	C
31/10	00002811	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		7.406,53	D
31/10	00002812	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		15001	1.465,00	C
31/10	00002812	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.465,00	D
31/10	00002813	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	8.546,00	C
31/10	00002813	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	16308		8.546,00	D
31/10	00002814	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	1.465,00	C
31/10	00002814	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	16318		1.465,00	D
31/10	00002815	Vr folha Larissa Soares de Souza		15001	8.546,00	C
31/10	00002815	Vr folha Larissa Soares de Souza	16308		8.546,00	D
31/10	00002816	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		15001	1.465,00	C
31/10	00002816	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	16318		1.465,00	D
31/10	00002817	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	17.092,00	C
31/10	00002817	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		17.092,00	D
31/10	00002818	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	1.465,00	C
31/10	00002818	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.465,00	D
31/10	00002819	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		15001	9.767,00	C
31/10	00002819	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	16308		9.767,00	D
31/10	00002820	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		15001	1.465,00	C
31/10	00002820	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	16318		1.465,00	D
31/10	00002821	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	17.092,00	C
31/10	00002821	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		17.092,00	D
31/10	00002822	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	1.465,00	C
31/10	00002822	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.465,00	D
31/10	00002823	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		15001	12.209,00	C
31/10	00002823	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	16308		12.209,00	D
31/10	00002824	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		15001	1.465,00	C
31/10	00002824	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	16318		1.465,00	D
31/10	00002825	Vr folha Maxileia Pires de Souza		15001	3.662,00	C
31/10	00002825	Vr folha Maxileia Pires de Souza	16308		3.662,00	D
31/10	00002826	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		15001	1.465,00	C
31/10	00002826	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	16318		1.465,00	D
31/10	00002827	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		15001	8.546,00	C
31/10	00002827	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	16308		8.546,00	D
31/10	00002828	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		15001	1.465,00	C
31/10	00002828	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	16318		1.465,00	D
31/10	00002829	Vr folha Mayra Margarida Caiado		15001	7.325,00	C
31/10	00002829	Vr folha Mayara Margarida Caiado	16308		7.325,00	D
31/10	00002830	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado		15001	1.465,00	C
31/10	00002830	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado	16318		1.465,00	D
31/10	00002831	Vr folha Michael Alves da Silva		15001	14.650,00	C
31/10	00002831	Vr folha Michael Alves da Silva	16308		14.650,00	D
31/10	00002832	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva		15001	1.465,00	C
31/10	00002832	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva	16318		1.465,00	D
31/10	00002833	Vr folha Monserrat Mendes Soares		15001	8.546,00	C
31/10	00002833	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		8.546,00	D
31/10	00002834	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		15001	1.465,00	C
31/10	00002834	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.465,00	D
31/10	00002835	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	12.209,00	C
31/10	00002835	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		12.209,00	D
31/10	00002836	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	1.465,00	C
31/10	00002836	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.465,00	D
31/10	00002837	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		15001	569,73	C
31/10	00002837	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		569,73	D
31/10	00002838	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		15001	1.465,00	C
31/10	00002838	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.465,00	D
31/10	00002839	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes		15001	11.394,67	C
31/10	00002839	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16308		11.394,67	D
31/10	00002840	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes		15001	1.465,00	C
31/10	00002840	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	16318		1.465,00	D
31/10	00002841	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	17.092,00	C
31/10	00002841	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16308		17.092,00	D
31/10	00002842	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	1.465,00	C
31/10	00002842	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.465,00	D
31/10	00002843	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	3.662,00	C
31/10	00002843	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		3.662,00	D
31/10	00002844	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	1.465,00	C
31/10	00002844	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	16318		1.465,00	D
31/10	00002845	Vr folha Thais Rios Gouthier		15001	3.662,00	C
31/10	00002845	Vr folha Thais Rios Gouthier	16308		3.662,00	D
31/10	00002846	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		15001	1.465,00	C
31/10	00002846	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	16318		1.465,00	D
31/10	00002847	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	3.662,00	C
31/10	00002847	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.662,00	D
31/10	00002848	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	1.465,00	C

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/10	00002848	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.465,00 D
31/10	00002849	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		15001	3.662,00 C
31/10	00002849	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.662,00 D
31/10	00002850	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		15001	1.465,00 C
31/10	00002850	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.465,00 D
31/10	00002851	Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	3.662,00 C
31/10	00002851	Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva	16308		3.662,00 D
31/10	00002852	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	1.465,00 C
31/10	00002852	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.465,00 D
31/10	00002853	Vr folha Wasley Carvalho da Silva		15001	3.539,93 C
31/10	00002853	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	16308		3.539,93 D
31/10	00002854	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva		15001	1.465,00 C
31/10	00002854	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	16318		1.465,00 D
31/10	00002855	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	122,06 C
31/10	00002855	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16308		122,06 D
31/10	00002856	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	1.465,00 C
31/10	00002856	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16318		1.465,00 D
31/10	00002857	Vr FGTS rescisorio transferido		15102	292,96 C
31/10	00002857	Vr FGTS rescisorio transferido	00195		292,96 D
31/10	00002858	Vr resultado parcial 30/09/2023, transferido para regularização		00801	2.319.696,31 C
31/10	00002858	Vr resultado parcial 30/09/2023, transferido para regularização	00803		2.319.696,31 D
31/10	00002859	Vr lançamento 31/12/2022, transferido para regularização		00803	2.063.043,76 C
31/10	00002859	Vr lançamento 31/12/2022, transferido para regularização	00801		2.063.043,76 D

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/11	00002863	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.375,42 C
01/11	00002863	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		1.375,42 D
01/11	00002864	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	7.317,92 C
01/11	00002864	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		7.317,92 D
01/11	00002865	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	425.301,95 C
01/11	00002865	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		425.301,95 D
01/11	00002889	Pagto Diego de Oliveira Soares		10204	34.864,77 C
01/11	00002889	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		15101	856,46 C
01/11	00002889	Vr desconto de Diego de Oliveira Soares		00025	6.791,77 C
01/11	00002889	Pagto Diego de Oliveira Soares	15002		25.883,00 D
01/11	00002889	Pagto Diego de Oliveira Soares	15004		4.394,00 D
01/11	00002889	Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23	16310		12.236,00 D
01/11	00002890	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	15.519,01 C
01/11	00002890	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		15101	856,46 C
01/11	00002890	Vr IRRF desconto de Heitor Dias Camargo		00025	3.904,41 C
01/11	00002890	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		19.777,50 D
01/11	00002890	Pagto Heitor Dias Camargo	15101		502,38 D
01/11	00002891	Pagto Maxuelo Braz de Paula		10204	18.448,19 C
01/11	00002891	Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula		00025	4.991,81 C
01/11	00002891	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002		23.440,00 D
01/11	00002892	Pagto Paula de Melo Pontes Almeida		10204	26.965,54 C
01/11	00002892	Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida		15101	856,46 C
01/11	00002892	Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida		00025	8.436,75 C
01/11	00002892	Pagto Paula de Melo Pontes	11704		12.818,75 D
01/11	00002892	Pagto Paula de Melo Pontes Almeida	15002		23.440,00 D
01/11	00002893	Pagto Edson Correia da Silva		10204	16.677,74 C
01/11	00002893	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		00025	4.320,26 C
01/11	00002893	Pagto Edson Correia da Silva	15002		20.998,00 D
01/11	00002894	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		10204	16.431,20 C
01/11	00002894	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		00025	198,80 C
01/11	00002894	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		4.394,00 D
01/11	00002894	Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado	16312		12.236,00 D
01/11	00002895	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		10204	4.195,20 C
01/11	00002895	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		00025	198,80 C
01/11	00002895	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		4.394,00 D
01/11	00002896	Pagto Adriano da Rocha Lima		10204	4.195,20 C
01/11	00002896	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		00025	198,80 C
01/11	00002896	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		4.394,00 D
01/11	00002897	Pagto Natalia Calimã Vieira		10204	4.195,20 C
01/11	00002897	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		00025	198,80 C
01/11	00002897	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		4.394,00 D
01/11	00002898	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		10204	3.711,86 C
01/11	00002898	Vr INSS desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		15101	483,34 C
01/11	00002898	Vr IRRF desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		00025	198,80 C
01/11	00002898	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		4.394,00 D
01/11	00002899	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		10204	4.195,20 C
01/11	00002899	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		00025	198,80 C
01/11	00002899	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	15003		4.394,00 D
01/11	00002900	Pagto Wellington Matos de Lima		10204	4.195,20 C
01/11	00002900	Pagto Wellington Matos de Lima	15004		4.394,00 D
01/11	00002901	Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida		10204	1.955,33 C
01/11	00002901	Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida		15101	241,67 C
01/11	00002901	Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida	15004		2.197,00 D
01/11	00002902	Pagto Gabriel Sahium Neto		10204	1.955,33 C
01/11	00002902	Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto		15101	241,67 C
01/11	00002902	Pagto Gabriel Sahium Neto	15004		2.197,00 D
01/11	00002903	Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros		10204	1.955,33 C
01/11	00002903	Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros		15101	241,67 C
01/11	00002903	Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros	15004		2.197,00 D
01/11	00002904	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		00025	198,80 C
01/11	00002905	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10204	4.395,00 C
01/11	00002905	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		4.395,00 D
01/11	00002906	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		10204	10.612,32 C
01/11	00002906	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15101	844,31 C
01/11	00002906	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00025	507,95 C
01/11	00002906	Vr desconto de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00097	1.375,42 C
01/11	00002906	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	11704		4.550,00 D
01/11	00002906	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		8.790,00 D
01/11	00002907	Pagto Angeline Pieres da Silveira		10204	10.750,92 C
01/11	00002907	Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira		15101	908,85 C
01/11	00002907	Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira		00025	2.082,21 C
01/11	00002907	Pagto Angeline Pieres da Silveira	15001		12.859,67 D
01/11	00002907	Pagto Angeline Pires da Silveira	15101		882,31 D
01/11	00002908	Pagto Camila Nicolai Gomes		10204	8.783,16 C
01/11	00002908	Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes		15101	908,85 C
01/11	00002908	Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes		00025	1.539,99 C
01/11	00002908	Pagto Camila Nicolai Gomes	15001		11.232,00 D
01/11	00002909	Pagto João Cordeiro Vilela		10204	15.853,61 C
01/11	00002909	Vr INSS retido de João Cordeiro Vilela		15101	908,85 C

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/11	00002909	Vr IRRF retido de João Cordeiro Vilela		00025	2.211,54 C
01/11	00002909	Pagto Joao Cordeiro Vilela	11704	5.300,00 D	
01/11	00002909	Pagto João Cordeiro Vilela	15001	13.674,00 D	
01/11	00002910	Pagto Denner Pereira de Souza		10204	13.865,22 C
01/11	00002910	Vr desconto de Denner Pereira de Souza		15001	228,56 C
01/11	00002910	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		15101	908,85 C
01/11	00002910	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		00025	3.554,37 C
01/11	00002910	Pagto Denner Pereira de Souza	15001	18.557,00 D	
01/11	00002911	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		10204	10.750,92 C
01/11	00002911	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15101	908,85 C
01/11	00002911	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		00025	2.082,21 C
01/11	00002911	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001	12.859,67 D	
01/11	00002911	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15101	882,31 D	
01/11	00002912	Pagto Ivaney da Costa Souza		10204	7.059,50 C
01/11	00002912	Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza		15101	844,31 C
01/11	00002912	Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza		00025	886,19 C
01/11	00002912	Pagto Ivaney da Costa Souza	15001	8.790,00 D	
01/11	00002914	Pagto Larissa Soares de Souza		10204	7.897,93 C
01/11	00002914	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		15101	908,85 C
01/11	00002914	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		00025	1.204,22 C
01/11	00002914	Pagto Larissa Soares de Souza	15001	10.011,00 D	
01/11	00002915	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		10204	14.093,78 C
01/11	00002915	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		15101	908,85 C
01/11	00002915	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		00025	3.554,37 C
01/11	00002915	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001	18.557,00 D	
01/11	00002916	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		10204	8.783,16 C
01/11	00002916	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		15101	908,85 C
01/11	00002916	Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira		00025	1.539,99 C
01/11	00002916	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	15001	11.232,00 D	
01/11	00002917	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		10204	14.093,78 C
01/11	00002917	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		15101	908,85 C
01/11	00002917	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		00025	3.554,37 C
01/11	00002917	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	18.557,00 D	
01/11	00002918	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		10204	7.897,93 C
01/11	00002918	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		15101	908,85 C
01/11	00002918	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		00025	1.204,22 C
01/11	00002918	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	15001	10.011,00 D	
01/11	00002919	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		10204	10.553,61 C
01/11	00002919	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		15101	908,85 C
01/11	00002919	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		00025	2.211,54 C
01/11	00002919	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	15001	13.674,00 D	
01/11	00002920	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		10204	7.897,93 C
01/11	00002920	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		15101	908,85 C
01/11	00002920	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios		00025	1.204,22 C
01/11	00002920	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001	10.011,00 D	
01/11	00002921	Pagto Maxileia Pires de Sousa		10204	4.705,61 C
01/11	00002921	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza		15101	338,25 C
01/11	00002921	Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Souza		00025	83,14 C
01/11	00002921	Pagto Maxileia Pires de Sousa	15001	5.127,00 D	
01/11	00002922	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		10204	14.297,93 C
01/11	00002922	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		15101	908,85 C
01/11	00002922	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		00025	1.204,22 C
01/11	00002922	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	11704	6.400,00 D	
01/11	00002922	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15001	10.011,00 D	
01/11	00002923	Pagto Mayara Margarida Caiado		10204	7.059,50 C
01/11	00002923	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		15101	844,31 C
01/11	00002923	Vr IRRF Mayara Margarida Caiado		00025	886,19 C
01/11	00002923	Pagto Mayara Margarida Caiado	15001	8.790,00 D	
01/11	00002924	Pagto Michael Alves da Silva		10204	12.323,33 C
01/11	00002924	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		15101	908,85 C
01/11	00002924	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva		00025	2.882,82 C
01/11	00002924	Pagto Michael Alves da Silva	15001	16.115,00 D	
01/11	00002925	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	10.553,61 C
01/11	00002925	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		15101	908,85 C
01/11	00002925	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		00025	2.211,54 C
01/11	00002925	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	13.674,00 D	
01/11	00002926	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		10204	2.034,73 C
01/11	00002926	Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior		15101	908,85 C
01/11	00002926	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001	2.034,73 D	
01/11	00002926	Vr dev INSS a Olivar Vieira de Souza Junior	15101	908,85 D	
01/11	00002927	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		10204	14.093,78 C
01/11	00002927	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		15101	908,85 C
01/11	00002927	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		00025	3.554,37 C
01/11	00002927	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001	18.557,00 D	
01/11	00002928	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		10204	4.705,61 C
01/11	00002928	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		15101	338,25 C
01/11	00002928	Vr IRRF Regiana Fernandes da Silva Sales		00025	83,14 C
01/11	00002928	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001	5.127,00 D	
01/11	00002929	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		10204	10.750,92 C

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/11	00002929	Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de Moraes		15101	908,85 C
01/11	00002929	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		00025	2.082,21 C
01/11	00002929	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	15001	12.859,67 D	
01/11	00002929	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	15101	882,31 D	
01/11	00002930	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		10204	4.705,61 C
01/11	00002930	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		15101	338,25 C
01/11	00002930	Vr IRRF Taynara Aparecida de Castro Souza		00025	83,14 C
01/11	00002930	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001	5.127,00 D	
01/11	00002931	Pagto a Thais Rios Gouthier		10204	4.705,61 C
01/11	00002931	Vr INSS retido de Thais Rios Gouthier		15101	338,25 C
01/11	00002931	Vr IRRF retido de Thais Rios Gouthier		00025	83,14 C
01/11	00002931	Pagto a Thais Rios Gouthier	15001	5.127,00 D	
01/11	00002932	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		10204	4.705,61 C
01/11	00002932	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		15101	338,25 C
01/11	00002932	Vr I?RRF de Temmeny Naara Dutra Teixeira		00025	83,14 C
01/11	00002932	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	5.127,00 D	
01/11	00002933	Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva		10204	4.705,61 C
01/11	00002933	Vr INSS retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva		15101	338,25 C
01/11	00002933	Vr IRRF retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva -		00025	83,14 C
01/11	00002933	Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva	15001	5.127,00 D	
01/11	00002934	Pagto Wasley Carvalho da Silva		10204	4.596,96 C
01/11	00002934	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		15101	343,14 C
01/11	00002934	Vr IRRF Waley Carvalho da Silva		00025	64,83 C
01/11	00002934	Pagto Wasley Carvalho da Silva	15001	5.004,93 D	
01/11	00002935	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		10204	1.569,97 C
01/11	00002935	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		15101	519,47 C
01/11	00002935	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15001	1.587,06 D	
01/11	00002935	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15101	502,38 D	
01/11	00002936	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar		10204	1.375,42 C
01/11	00002936	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar	00097	1.375,42 D	
01/11	00002965	Pagto Jessica Reges de Melo		10204	7.038,49 C
01/11	00002965	Vr INSS Jessica Reges de Melo		15101	908,85 C
01/11	00002965	Vr IRRF Jessica Reges de Melo		00025	924,19 C
01/11	00002965	Pagto Jessica Reges de Melo	15001	8.871,53 D	
01/11	00002966	Pagto Mayara Margarida Caiado		10204	7.317,92 C
01/11	00002966	Vr INSS Mayara Margarida Caiado		15101	908,85 C
01/11	00002966	Vr IRRF Mayara Margarida Caiado		00025	1.539,90 C
01/11	00002966	Pagto Mayara Margarida Caiado	00189	9.766,67 D	
06/11	00002866	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	723,00 C
06/11	00002866	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	723,00 D	
06/11	00002967	Pagto DARE registros na Juceg		10204	723,00 C
06/11	00002967	Pagto DARE registros na Juceg	00051	723,00 D	
06/11	00002968	Pagto nf 2320291 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	186,05 C
06/11	00002968	Pagto nf 2320291 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115	186,05 D	
07/11	00002867	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	187,00 C
07/11	00002867	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	187,00 D	
07/11	00002969	Pagto recibo 606 Boss Locadora de Veiculos Ltda		10204	4.001,99 C
07/11	00002969	Pagto recibo 606 Boss Locadora de Veiculos Ltda	16418	4.001,99 D	
07/11	00002970	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		10204	7.318,30 C
07/11	00002970	Vr INSS Marcela Rodrigues de Almeida		15101	908,85 C
07/11	00002970	Vr IRRF Marcela Rodrigues de Almeida		00025	1.540,05 C
07/11	00002970	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	00189	9.767,20 D	
08/11	00002868	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	11.321,00 C
08/11	00002868	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	11.321,00 D	
11/11	00002869	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.232,90 C
11/11	00002869	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	2.232,90 D	
11/11	00002886	Vr resgate fundo Itau PP		00108	12,81 C
11/11	00002886	Vr resgate fundo Itau PP	10204	12,81 D	
11/11	00002971	Pagto ISS 10/2024		10204	15,74 C
11/11	00002971	Pagto ISS 10/2024	15153	15,74 D	
11/11	00002972	Pagto fat 1301537 Instituto Brasiliense de Direito Publico		10204	2.232,90 C
11/11	00002972	Pagto fat 1301537 Instituto Brasiliense de Direito Publico	00132	2.232,90 D	
13/11	00002870	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.139,00 C
13/11	00002870	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	2.139,00 D	
13/11	00002973	Pagto Diego de Oliveira Soares		10204	2.139,00 C
13/11	00002973	Pagto Diego de Oliveira Soares	16411	2.139,00 D	
14/11	00002871	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	209,86 C
14/11	00002871	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	209,86 D	
14/11	00002872	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	723,00 C
14/11	00002872	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	723,00 D	
14/11	00002873	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	775,00 C
14/11	00002873	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204	775,00 D	
14/11	00002974	Pagto Denner Pereira de Souza		10204	183,00 C
14/11	00002974	Pagto Denner Pereira de Souza	16411	183,00 D	
14/11	00002975	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	225,00 C
14/11	00002975	Pagto Heitor Dias Camargo	16411	225,00 D	
14/11	00002976	Pagto Angeline Pires da Silveira		10204	183,00 C
14/11	00002976	Pagto Angeline Pires da Silveira	16411	183,00 D	
14/11	00002977	Pagto Salus Augusto //////resende Moraes		10204	183,00 C

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
14/11	00002977	Pagto Salus Augusto //////resende Moraes	16411		183,00 D
14/11	00002978	Vr nf 2355 Contantino e Costa Ltda		10204	209,86 C
14/11	00002978	Vr ISS nf 2355 Contantino e Costa Ltda		15153	10,14 C
14/11	00002978	Vr nf 2355 Contantino e Costa Ltda	00058		220,00 D
14/11	00002979	Pagto DARE registros na Juceg		10204	723,00 C
14/11	00002979	Pagto DARE registros na Juceg	00051		723,00 D
18/11	00002874	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	20.774,05 C
18/11	00002874	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		20.774,05 D
18/11	00002980	Pagto fat 9983 Cerrado Viagens Eirelli EPP		10204	20.774,05 C
18/11	00002980	Pagto fat 9983 Cerrado Viagens Eirelli EPP	16411		20.774,05 D
19/11	00002875	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	253.767,00 C
19/11	00002875	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		253.767,00 D
19/11	00002981	Pagto FGTS 10/2024		10204	36.574,14 C
19/11	00002981	Pagto FGTS 10/2024	15102		36.574,14 D
19/11	00002982	Pagto GPS INSS 10/2024		10204	124.463,87 C
19/11	00002982	Pagto GPS INSS 10/2024	15101		124.463,87 D
19/11	00002983	Pagto DARF IRRF vc 19/11/24		10204	92.728,74 C
19/11	00002983	Pagto DARF IRRF vc 19/11/24	00025		92.728,74 D
19/11	00002999	Vr salario Maternidade Maxileya Pires de Souza		16770	3.662,00 C
19/11	00002999	Vr salario Maternidade Maxileya Pires de Souza	15101		3.662,00 D
21/11	00002876	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	175,62 C
21/11	00002876	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		175,62 D
21/11	00002877	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	560,70 C
21/11	00002877	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		560,70 D
21/11	00002878	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	6.137,78 C
21/11	00002878	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		6.137,78 D
21/11	00002879	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	9.110,00 C
21/11	00002879	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		9.110,00 D
21/11	00002888	Vr aplicação fundo Itau PP		10204	6.140,11 C
21/11	00002888	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		6.140,11 D
21/11	00002984	Pagto fat 332584 Oi Telefonias S,A		10204	175,62 C
21/11	00002984	Pagto fat 332584 Oi Telefonias S,A	00059		175,62 D
21/11	00002985	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa		10204	7.088,65 C
21/11	00002985	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa	00062		7.088,65 D
21/11	00002986	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa		10204	2.020,27 C
21/11	00002986	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa	00062		2.020,27 D
21/11	00002987	Pagto Doce Paladar - Geres Alimentos Ltda		10204	560,70 C
21/11	00002987	Pagto Doce Paladar - Geres Alimentos Ltda	00055		560,70 D
22/11	00002880	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	432,60 C
22/11	00002880	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		432,60 D
22/11	00002887	Vr resgate fundo Itau PP		00108	6.137,78 C
22/11	00002887	Vr resgate fundo Itau PP	10204		6.137,78 D
22/11	00002988	Pagto nf 2347477 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	432,60 C
22/11	00002988	Pagto nf 2347477 Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115		432,60 D
22/11	00002989	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		10204	6.137,78 C
22/11	00002989	Vr INSS Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15101	908,85 C
22/11	00002989	Vr IRRF Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00025	1.092,26 C
22/11	00002989	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	00189		8.138,89 D
27/11	00002881	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	1.100,00 C
27/11	00002881	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		1.100,00 D
27/11	00002882	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	2.890,00 C
27/11	00002882	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		2.890,00 D
27/11	00002990	Pagto fat Buffet Sandra da Silva Lima		10204	2.675,00 C
27/11	00002990	Pagto fat Buffet Sandra da Silva Lima	00055		2.675,00 D
27/11	00002991	Pagto fat Daniela Queiroz do Vale		10204	215,00 C
27/11	00002991	Pagto fat Daniela Queiroz do Vale	00055		215,00 D
27/11	00002992	Pagto fat Sabrina Maria de Oliveira Costa		10204	1.100,00 C
27/11	00002992	Pagto fat Sabrina Maria de Oliveira Costa	00055		1.100,00 D
28/11	00002883	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	460,00 C
28/11	00002883	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		460,00 D
28/11	00002993	Pagto fat Lojas Big Lar		10204	455,72 C
28/11	00002993	Pagto fat Lojas Big Lar	00057		455,72 D
29/11	00002884	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	4.071,54 C
29/11	00002884	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		4.071,54 D
29/11	00002885	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		00194	34.530,00 C
29/11	00002885	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		34.530,00 D
29/11	00002994	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro		10204	1.678,42 C
29/11	00002994	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro	11704		1.678,42 D
29/11	00002995	Pagto Nylander Marinho dos Santos		10204	9.000,00 C
29/11	00002995	Pagto Nylander Marinho dos Santos	11704		9.000,00 D
29/11	00002996	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		10204	3.916,92 C
29/11	00002996	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	11704		3.916,92 D
29/11	00002997	Pagto Thais Rios Gouthier		10204	4.071,54 C
29/11	00002997	Vr INSS Thais Rios Gouthier		15101	502,38 C
29/11	00002997	Vr IRRF Thais Rios Gouthier		00025	308,75 C
29/11	00002997	Pagto Thais Rios Gouthier	00189		4.882,67 D

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
29/11	00002998	Pagto Edson Correia da Silva		10204	19.933,22 C
29/11	00002998	Vr IRRF Edson Correia da Silva		00025	6.110,78 C
29/11	00002998	Pagto Edson Correia da Silva	00187	26.044,00 D	
30/11	00002948	Vr rendimento Fundo Itau PP		16732	3,25 C
30/11	00002948	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108	3,25 D	
30/11	00002949	Vr rendimento Fundo SOBERLP		16732	27.269,07 C
30/11	00002949	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194	27.269,07 D	
30/11	00002950	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		00194	31.694,58 C
30/11	00002950	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179	31.694,58 D	
30/11	00002951	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		00108	0,79 C
30/11	00002951	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179	0,79 D	
30/11	00002952	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		16732	2,07 C
30/11	00002952	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301	2,07 D	
30/11	00002953	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		15101	13.673,60 C
30/11	00002953	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315	13.673,60 D	
30/11	00002954	Vr provisão INSS folha empregados no mes		15101	82.574,46 C
30/11	00002954	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315	82.574,46 D	
30/11	00002956	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		15102	8.790,08 C
30/11	00002956	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314	8.790,08 D	
30/11	00002957	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		15102	25.734,97 C
30/11	00002957	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314	25.734,97 D	
30/11	00002958	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes		00187	15.626,81 C
30/11	00002958	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16319	15.626,81 D	
30/11	00002959	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		00189	44.700,44 C
30/11	00002959	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	16319	44.700,44 D	
30/11	00002960	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		00195	33.525,33 C
30/11	00002960	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320	33.525,33 D	
30/11	00002961	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		00188	11.720,11 C
30/11	00002961	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320	11.720,11 D	
30/11	00002962	Vr depreciações no mes		00155	1.395,08 C
30/11	00002962	Vr depreciações no mês	16417	1.395,08 D	
30/11	00002963	Vr amortizações no mes		00160	271,67 C
30/11	00002963	Vr amortizações no mes	16417	271,67 D	
30/11	00002964	Vr depreciações no mes		00198	32,38 C
30/11	00002964	Vr depreciações no mes	16417	32,38 D	
30/11	00003000	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		15002	24.418,00 C
30/11	00003000	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	16310	24.418,00 D	
30/11	00003001	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		15002	1.465,00 C
30/11	00003001	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318	1.465,00 D	
30/11	00003002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		15004	4.394,00 C
30/11	00003002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312	4.394,00 D	
30/11	00003003	Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes		15002	21.975,00 C
30/11	00003003	Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes	16310	21.975,00 D	
30/11	00003004	Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes		15002	1.465,00 C
30/11	00003004	Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes	16318	1.465,00 D	
30/11	00003005	Vr Honorário Edson Correia da Silva		15002	19.533,00 C
30/11	00003005	Vr Honorario Edson Correia da Silva	16310	19.533,00 D	
30/11	00003006	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		15002	1.465,00 C
30/11	00003006	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	16318	1.465,00 D	
30/11	00003007	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		15002	21.975,00 C
30/11	00003007	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310	21.975,00 D	
30/11	00003008	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		15002	1.465,00 C
30/11	00003008	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318	1.465,00 D	
30/11	00003009	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		15002	21.975,00 C
30/11	00003009	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310	21.975,00 D	
30/11	00003010	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		15002	1.465,00 C
30/11	00003010	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318	1.465,00 D	
30/11	00003011	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		15004	4.394,00 C
30/11	00003011	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312	4.394,00 D	
30/11	00003012	Vr Honorario Wellington Matos de Lima		15004	4.394,00 C
30/11	00003012	Vr Honorario Wellington Matos de Lima	16312	4.394,00 D	
30/11	00003013	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		15004	4.394,00 C
30/11	00003013	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312	4.394,00 D	
30/11	00003014	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		15004	4.394,00 C
30/11	00003014	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312	4.394,00 D	
30/11	00003015	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		15003	4.394,00 C
30/11	00003015	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	16311	4.394,00 D	
30/11	00003016	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		15003	4.394,00 C
30/11	00003016	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311	4.394,00 D	
30/11	00003017	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		15003	4.394,00 C
30/11	00003017	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311	4.394,00 D	
30/11	00003018	Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida		15004	2.197,00 C
30/11	00003018	Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida	16312	2.197,00 D	
30/11	00003019	Vr Honorario Gabriel Sahium Neto		15004	2.197,00 C
30/11	00003019	Vr Honorario Gabriel Sahium Neto	16312	2.197,00 D	
30/11	00003020	Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros		15004	2.197,00 C
30/11	00003020	Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros	16312	2.197,00 D	
30/11	00003021	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	6.104,17 C
30/11	00003021	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308	6.104,17 D	

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/11	00003022	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	1.465,00 C
30/11	00003022	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318	1.465,00 D	
30/11	00003023	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		15001	5.860,00 C
30/11	00003023	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062	5.860,00 D	
30/11	00003024	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		15001	1.465,00 C
30/11	00003024	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318	1.465,00 D	
30/11	00003025	Vr folha Angeline Pires da Silveira		15001	17.092,00 C
30/11	00003025	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16308	17.092,00 D	
30/11	00003026	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira		15001	1.465,00 C
30/11	00003026	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	16318	1.465,00 D	
30/11	00003027	Vr folha Camila Nicolai Gomes		15001	9.767,00 C
30/11	00003027	Vr folha Camila Nicolai Gomes	16308	9.767,00 D	
30/11	00003028	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes		15001	1.465,00 C
30/11	00003028	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	16318	1.465,00 D	
30/11	00003029	Vr folha Denner Pereira de Sousa		15001	17.092,00 C
30/11	00003029	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308	17.092,00 D	
30/11	00003030	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		15001	1.465,00 C
30/11	00003030	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318	1.465,00 D	
30/11	00003031	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15001	17.092,00 C
30/11	00003031	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo	16308	17.092,00 D	
30/11	00003032	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo		15001	1.465,00 C
30/11	00003032	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	16318	1.465,00 D	
30/11	00003033	Vr folha Ivaney da Costa Souza		15001	7.325,00 C
30/11	00003033	Vr folha Ivaney da Costa Souza	16308	7.325,00 D	
30/11	00003034	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza		15001	1.465,00 C
30/11	00003034	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza	16318	1.465,00 D	
30/11	00003035	Vr Auxilio Alimentação Joao Cordeiro Vilela		15001	1.465,00 C
30/11	00003035	Vr Auxilio Alimentação Joao Cordeiro Vilela	16318	1.465,00 D	
30/11	00003036	Vr folha Joao Cordeiro Vilela		15001	12.209,00 C
30/11	00003036	Vr folha Joao Cordeiro Vilela	16308	12.209,00 D	
30/11	00003037	Vr folha Jessica Reges de Melo		15001	8.546,00 C
30/11	00003037	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308	8.546,00 D	
30/11	00003038	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		15001	1.465,00 C
30/11	00003038	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318	1.465,00 D	
30/11	00003039	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	8.546,00 C
30/11	00003039	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	16308	8.546,00 D	
30/11	00003040	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	1.465,00 C
30/11	00003040	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	16318	1.465,00 D	
30/11	00003041	Vr folha Larissa Soares de Souza		15001	8.546,00 C
30/11	00003041	Vr folha Larissa Soares de Souza	16308	8.546,00 D	
30/11	00003042	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		15001	1.465,00 C
30/11	00003042	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	16318	1.465,00 D	
30/11	00003043	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	17.092,00 C
30/11	00003043	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308	17.092,00 D	
30/11	00003044	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	1.465,00 C
30/11	00003044	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318	1.465,00 D	
30/11	00003045	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		15001	9.767,00 C
30/11	00003045	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	16308	9.767,00 D	
30/11	00003046	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		15001	1.465,00 C
30/11	00003046	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	16318	1.465,00 D	
30/11	00003047	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	17.092,00 C
30/11	00003047	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308	17.092,00 D	
30/11	00003048	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	1.465,00 C
30/11	00003048	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318	1.465,00 D	
30/11	00003049	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		15001	4.883,60 C
30/11	00003049	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	16308	4.883,60 D	
30/11	00003050	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		15001	1.465,00 C
30/11	00003050	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	16318	1.465,00 D	
30/11	00003051	Vr folha Maxileia Pires de Souza		15001	3.662,00 C
30/11	00003051	Vr folha Maxileia Pires de Souza	16308	3.662,00 D	
30/11	00003052	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		15001	1.465,00 C
30/11	00003052	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	16318	1.465,00 D	
30/11	00003053	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		15001	8.546,00 C
30/11	00003053	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	16308	8.546,00 D	
30/11	00003054	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		15001	1.465,00 C
30/11	00003054	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	16318	1.465,00 D	
30/11	00003055	Vr folha Mayra Margarida Caiado		15001	732,50 C
30/11	00003055	Vr folha Mayara Margarida Caiado	16308	732,50 D	
30/11	00003056	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado		15001	1.465,00 C
30/11	00003056	Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado	16318	1.465,00 D	
30/11	00003057	Vr folha Michael Alves da Silva		15001	14.650,00 C
30/11	00003057	Vr folha Michael Alves da Silva	16308	14.650,00 D	
30/11	00003058	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva		15001	1.465,00 C
30/11	00003058	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva	16318	1.465,00 D	
30/11	00003059	Vr folha Monserrat Mendes Soares		15001	8.546,00 C
30/11	00003059	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308	8.546,00 D	
30/11	00003060	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		15001	1.465,00 C
30/11	00003060	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318	1.465,00 D	
30/11	00003061	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	12.209,00 C

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/11	00003061	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		12.209,00 D
30/11	00003062	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	1.465,00 C
30/11	00003062	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.465,00 D
30/11	00003063	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		15001	17.092,00 C
30/11	00003063	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		17.092,00 D
30/11	00003064	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		15001	1.465,00 C
30/11	00003064	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.465,00 D
30/11	00003065	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes		15001	17.092,00 C
30/11	00003065	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16308		17.092,00 D
30/11	00003066	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes		15001	1.465,00 C
30/11	00003066	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	16318		1.465,00 D
30/11	00003067	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	17.092,00 C
30/11	00003067	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16308		17.092,00 D
30/11	00003068	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	1.465,00 C
30/11	00003068	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.465,00 D
30/11	00003069	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	3.662,00 C
30/11	00003069	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		3.662,00 D
30/11	00003070	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	1.465,00 C
30/11	00003070	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	16318		1.465,00 D
30/11	00003071	Vr folha Thais Rios Gouthier		15001	3.662,00 C
30/11	00003071	Vr folha Thais Rios Gouthier	16308		3.662,00 D
30/11	00003072	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		15001	1.465,00 C
30/11	00003072	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	16318		1.465,00 D
30/11	00003073	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	3.662,00 C
30/11	00003073	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.662,00 D
30/11	00003074	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	1.465,00 C
30/11	00003074	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.465,00 D
30/11	00003075	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		15001	3.662,00 C
30/11	00003075	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.662,00 D
30/11	00003076	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		15001	1.465,00 C
30/11	00003076	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.465,00 D
30/11	00003077	Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	3.662,00 C
30/11	00003077	Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva	16308		3.662,00 D
30/11	00003078	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	1.465,00 C
30/11	00003078	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.465,00 D
30/11	00003079	Vr folha Wasley Carvalho da Silva		15001	3.662,00 C
30/11	00003079	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	16308		3.662,00 D
30/11	00003080	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva		15001	1.465,00 C
30/11	00003080	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	16318		1.465,00 D
30/11	00003081	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	3.662,00 C
30/11	00003081	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16308		3.662,00 D
30/11	00003082	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	1.465,00 C
30/11	00003082	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16318		1.465,00 D
30/11	00003083	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		10301	2,57 C
30/11	00003083	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179		2,57 D
30/11	00003084	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP		00108	1,96 C
30/11	00003084	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP	16652		1,96 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/12	00003088	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	422.371,60 C
02/12	00003088	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204		422.371,60 D
02/12	00003117	Pagto Diego de Oliveira Soares		10204	34.864,77 C
02/12	00003117	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		15101	856,46 C
02/12	00003117	Vr desconto de Diego de Oliveira Soares		00025	6.791,77 C
02/12	00003117	Pagto Diego de Oliveira Soares	15002		25.883,00 D
02/12	00003117	Pagto Diego de Oliveira Soares	15004		4.394,00 D
02/12	00003117	Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23	16310		12.236,00 D
02/12	00003118	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	17.671,94 C
02/12	00003118	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		15101	856,46 C
02/12	00003118	Vr IRRF desconto de Heitor Dias Camargo		00025	4.911,60 C
02/12	00003118	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		23.440,00 D
02/12	00003119	Pagto Maxuelo Braz de Paula		10204	18.448,19 C
02/12	00003119	Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula		00025	4.991,81 C
02/12	00003119	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002		23.440,00 D
02/12	00003120	Pagto Paula de Melo Pontes Almeida		10204	17.671,94 C
02/12	00003120	Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida		15101	856,46 C
02/12	00003120	Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida		00025	4.911,60 C
02/12	00003120	Pagto Paula de Melo Pontes Almeida	15002		23.440,00 D
02/12	00003121	Pagto Edson Correia da Silva		10204	16.677,74 C
02/12	00003121	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		00025	4.320,26 C
02/12	00003121	Pagto Edson Correia da Silva	15002		20.998,00 D
02/12	00003122	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		10204	16.431,20 C
02/12	00003122	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		00025	198,80 C
02/12	00003122	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		4.394,00 D
02/12	00003122	Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado	16312		12.236,00 D
02/12	00003123	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		10204	4.195,20 C
02/12	00003123	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		00025	198,80 C
02/12	00003123	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		4.394,00 D
02/12	00003124	Pagto Adriano da Rocha Lima		10204	4.195,20 C
02/12	00003124	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		00025	198,80 C
02/12	00003124	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		4.394,00 D
02/12	00003125	Pagto Natalia Calimã Vieira		10204	4.195,20 C
02/12	00003125	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		00025	198,80 C
02/12	00003125	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		4.394,00 D
02/12	00003126	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		10204	3.711,86 C
02/12	00003126	Vr INSS desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		15101	483,34 C
02/12	00003126	Vr IRRF desconto de Nadia Prado Rocha Bueno		00025	198,80 C
02/12	00003126	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		4.394,00 D
02/12	00003127	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		10204	4.195,20 C
02/12	00003127	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		00025	198,80 C
02/12	00003127	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	15003		4.394,00 D
02/12	00003128	Pagto Wellington Matos de Lima		10204	4.195,20 C
02/12	00003128	Vr IRRF Wellington Matos de Lima		00025	198,80 C
02/12	00003128	Pagto Wellington Matos de Lima	15004		4.394,00 D
02/12	00003129	Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida		10204	1.955,33 C
02/12	00003129	Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida		15101	241,67 C
02/12	00003129	Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida	15004		2.197,00 D
02/12	00003130	Pagto Gabriel Sahium Neto		10204	1.955,33 C
02/12	00003130	Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto		15101	241,67 C
02/12	00003130	Pagto Gabriel Sahium Neto	15004		2.197,00 D
02/12	00003131	Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros		10204	1.955,33 C
02/12	00003131	Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros		15101	241,67 C
02/12	00003131	Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros	15004		2.197,00 D
02/12	00003133	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10204	6.764,82 C
02/12	00003133	Vr IRRF retido Ana Manuela Arantes Costa		00025	560,18 C
02/12	00003133	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		7.325,00 D
02/12	00003134	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		10204	5.962,01 C
02/12	00003134	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15101	908,85 C
02/12	00003134	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00025	349,61 C
02/12	00003134	Vr desconto de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00097	1.375,42 C
02/12	00003134	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		7.569,17 D
02/12	00003134	Pagto INSS férias Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15101		908,85 D
02/12	00003134	Pagto diferença de feiras Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16301		117,87 D
02/12	00003135	Pagto Angeline Pieres da Silveira		10204	14.093,78 C
02/12	00003135	Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira		15101	908,85 C
02/12	00003135	Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira		00025	3.554,37 C
02/12	00003135	Pagto Angeline Pieres da Silveira	15001		18.557,00 D
02/12	00003136	Pagto Camila Nicolai Gomes		10204	8.783,16 C
02/12	00003136	Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes		15101	908,85 C
02/12	00003136	Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes		00025	1.539,99 C
02/12	00003136	Pagto Camila Nicolai Gomes	15001		11.232,00 D
02/12	00003137	Pagto João Cordeiro Vilela		10204	10.553,61 C
02/12	00003137	Vr INSS retido de João Cordeiro Vilela		15101	908,85 C
02/12	00003137	Vr IRRF retido de João Cordeiro Vilela		00025	2.211,54 C
02/12	00003137	Pagto João Cordeiro Vilela	15001		13.674,00 D
02/12	00003138	Pagto Denner Pereira de Souza		10204	13.865,22 C
02/12	00003138	Vr desconto de Denner Pereira de Souza		15001	228,56 C
02/12	00003138	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		15101	908,85 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/12	00003138	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		00025	3.554,37 C
02/12	00003138	Pagto Denner Pereira de Souza	15001		18.557,00 D
02/12	00003139	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		10204	14.093,78 C
02/12	00003139	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15101	908,85 C
02/12	00003139	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		00025	3.554,37 C
02/12	00003139	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001		18.557,00 D
02/12	00003140	Pagto Ivaney da Costa Souza		10204	7.059,50 C
02/12	00003140	Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza		15101	844,31 C
02/12	00003140	Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza		00025	886,19 C
02/12	00003140	Pagto Ivaney da Costa Souza	15001		8.790,00 D
02/12	00003141	Pagto Larissa Soares de Souza		10204	7.897,93 C
02/12	00003141	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		15101	908,85 C
02/12	00003141	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		00025	1.204,22 C
02/12	00003141	Pagto Larissa Soares de Souza	15001		10.011,00 D
02/12	00003142	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		10204	14.093,78 C
02/12	00003142	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		15101	908,85 C
02/12	00003142	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		00025	3.554,37 C
02/12	00003142	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		18.557,00 D
02/12	00003143	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		10204	8.783,16 C
02/12	00003143	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		15101	908,85 C
02/12	00003143	Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira		00025	1.539,99 C
02/12	00003143	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	15001		11.232,00 D
02/12	00003144	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		10204	14.093,78 C
02/12	00003144	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		15101	908,85 C
02/12	00003144	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		00025	3.554,37 C
02/12	00003144	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		18.557,00 D
02/12	00003145	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		10204	7.897,93 C
02/12	00003145	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		15101	908,85 C
02/12	00003145	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		00025	1.204,22 C
02/12	00003145	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	15001		10.011,00 D
02/12	00003146	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		10204	6.039,64 C
02/12	00003146	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		15101	908,85 C
02/12	00003146	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		00025	308,96 C
02/12	00003146	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	15001		6.348,60 D
02/12	00003146	Pagto Dev INSS Marcela Rodrigues de Almeida	15101		908,85 D
02/12	00003147	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		10204	7.897,93 C
02/12	00003147	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		15101	908,85 C
02/12	00003147	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios		00025	1.204,22 C
02/12	00003147	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		10.011,00 D
02/12	00003148	Pagto Maxileia Pires de Sousa		10204	4.705,61 C
02/12	00003148	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza		15101	338,25 C
02/12	00003148	Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Souza		00025	83,14 C
02/12	00003148	Pagto Maxileia Pires de Sousa	15001		5.127,00 D
02/12	00003149	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		10204	7.897,93 C
02/12	00003149	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		15101	908,85 C
02/12	00003149	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		00025	1.204,22 C
02/12	00003149	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15001		10.011,00 D
02/12	00003150	Pagto Mayara Margarida Caiado		10204	2.197,50 C
02/12	00003150	Vr INSS Mayara Margarida Caiado		15101	908,85 C
02/12	00003150	Pagto Mayara Margarida Caiado	15001		2.197,50 D
02/12	00003150	Pagto INSS Mayara Margarida Caiado	15101		908,85 D
02/12	00003151	Pagto Michael Alves da Silva		10204	12.323,33 C
02/12	00003151	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		15101	908,85 C
02/12	00003151	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva		00025	2.882,82 C
02/12	00003151	Pagto Michael Alves da Silva	15001		16.115,00 D
02/12	00003152	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	10.553,61 C
02/12	00003152	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		15101	908,85 C
02/12	00003152	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		00025	2.211,54 C
02/12	00003152	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		13.674,00 D
02/12	00003153	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		10204	14.093,78 C
02/12	00003153	Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior		15101	908,85 C
02/12	00003153	Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior		00025	3.554,37 C
02/12	00003153	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001		18.557,00 D
02/12	00003154	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		10204	14.093,78 C
02/12	00003154	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		15101	908,85 C
02/12	00003154	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		00025	3.554,37 C
02/12	00003154	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		18.557,00 D
02/12	00003155	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		10204	4.705,61 C
02/12	00003155	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		15101	338,25 C
02/12	00003155	Vr IRRF Regiana Fernandes da Silva Sales		00025	83,14 C
02/12	00003155	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		5.127,00 D
02/12	00003156	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		10204	14.093,78 C
02/12	00003156	Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de Moraes		15101	908,85 C
02/12	00003156	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		00025	3.554,37 C
02/12	00003156	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	15001		18.557,00 D
02/12	00003157	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		10204	4.705,61 C
02/12	00003157	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		15101	338,25 C
02/12	00003157	Vr IRRF Taynara Aparecida de Castro Souza		00025	83,14 C
02/12	00003157	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001		5.127,00 D

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/12	00003158	Pagto Thais Rios Gouthier		10204	4.705,61 C
02/12	00003158	Vr INSS retido de Thais Rios Gouthier		15101	338,25 C
02/12	00003158	Vr IRRF retido de Thais Rios Gouthier		00025	83,14 C
02/12	00003158	Pagto Thais Rios Gouthier	15001	5.127,00 D	
02/12	00003159	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		10204	4.705,61 C
02/12	00003159	Vr INSS desconto de Temeny Naara Dutra Teixeira		15101	338,25 C
02/12	00003159	Vr IRRF de Temmeny Naara Dutra Teixeira		00025	83,14 C
02/12	00003159	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	5.127,00 D	
02/12	00003160	Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva		10204	4.705,61 C
02/12	00003160	Vr INSS retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva		15101	338,25 C
02/12	00003160	Vr IRRF retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva -		00025	83,14 C
02/12	00003160	Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva	15001	5.127,00 D	
02/12	00003161	Pagto Wasley Carvalho da Silva		10204	4.705,61 C
02/12	00003161	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		15101	338,25 C
02/12	00003161	Vr IRRF Waley Carvalho da Silva		00025	83,14 C
02/12	00003161	Pagto Wasley Carvalho da Silva	15001	5.127,00 D	
02/12	00003162	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		10204	4.705,61 C
02/12	00003162	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		15101	338,25 C
02/12	00003162	Vr IRRF Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		00025	83,14 C
02/12	00003162	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15001	5.127,00 D	
02/12	00003163	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar		10204	1.375,42 C
02/12	00003163	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar	00097	1.375,42 D	
02/12	00003197	Pagto Jessica Reges de Melo		10204	7.897,93 C
02/12	00003197	Vr INSS Jessica Reges de Melo		15101	908,85 C
02/12	00003197	Vr IRRF Jessica Reges de Melo		00025	1.204,22 C
02/12	00003197	Pagto Jessica Reges de Melo	15001	10.011,00 D	
03/12	00003089	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	9.950,00 C
03/12	00003089	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204	9.950,00 D	
03/12	00003198	Pagto TJ Goias custas judiciais processo sobre contratação escritorio adocaticio de administração anterior		10204	9.947,56 C
03/12	00003198	Pagto TJ Goias custas judiciais processo sobre contratação escritorio adocaticio de administração anterior	00051	9.947,56 D	
04/12	00003090	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	1.037,25 C
04/12	00003090	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204	1.037,25 D	
04/12	00003091	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	2.631,00 C
04/12	00003091	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204	2.631,00 D	
04/12	00003092	Vr Aplicação Fundo Itau PP		10204	2.639,16 C
04/12	00003092	Vr Aplicação Fundo Itau PP	00108	2.639,16 D	
04/12	00003199	Pagto fat 00020 Google Cloud Brasil Computação Ltda		10204	2.520,00 C
04/12	00003199	Pagto fat 00020 Google Cloud Brasil Computação Ltda	00058	2.520,00 D	
04/12	00003341	Pagto fat 59469 Agencia Brasileira de Comunicações - ABC		10204	1.037,25 C
04/12	00003341	Pagto fat 59469 Agencia Brasileira de Comunicações - ABC	00106	1.037,25 D	
04/12	00003342	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	2.520,00 C
04/12	00003342	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204	2.520,00 D	
05/12	00003093	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	851,00 C
05/12	00003093	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204	851,00 D	
05/12	00003094	Vr resgate Fundo Itau PP		00108	2.630,84 C
05/12	00003094	Vr resgate Fundo Itau PP	10204	2.630,84 D	
05/12	00003200	Pagto Camila Nicolai Gomes, diárias cf processo		10204	633,00 C
05/12	00003200	Pagto Camila Nicolai Gomes, diárias cf processo	16411	633,00 D	
05/12	00003201	Pagto Marcela Rodrigues Almeida, diárias cf processo		10204	633,00 C
05/12	00003201	Pagto Marcela Rodrigues Almeida, diárias cf processo	16411	633,00 D	
05/12	00003202	Pagto Angeline Pires da Silveira, diárias cf processo		10204	366,00 C
05/12	00003202	Pagto Angeline Pires da Silveira, diárias cf processo	16411	366,00 D	
05/12	00003203	Pagto Denner Pereira de Sousa, diárias cf processo		10204	633,00 C
05/12	00003203	Pagto Denner Pereira de Sousa, diárias cf processo	16411	633,00 D	
05/12	00003204	Pagto Salus Augusto Moraes, diárias cf processo		10204	366,00 C
05/12	00003204	Pagto Salus Augusto Moraes, diárias cf processo	16411	366,00 D	
05/12	00003205	Pagto nf 923 Kabanass Comercial de Alimentação Ltda		10204	850,84 C
05/12	00003205	Pagto nf 923 Kabanass Comercial de Alimentação Ltda	00055	850,84 D	
06/12	00003095	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	193,00 C
06/12	00003095	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204	193,00 D	
06/12	00003183	Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	192,54 C
06/12	00003183	Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115	192,54 D	
10/12	00003096	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	2.233,00 C
10/12	00003096	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204	2.233,00 D	
10/12	00003097	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	4.130,31 C
10/12	00003097	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204	4.130,31 D	
10/12	00003098	Vr resgate Fundo Itau PP		00108	25,32 C
10/12	00003098	Vr resgate Fundo Itau PP	10204	25,32 D	
10/12	00003184	Pagto recibo 615 Boss Locadora de Veiculos Ltda		10204	4.130,31 C
10/12	00003184	Pagto recibo 615 Boss Locadora de Veiculos Ltda	16418	4.130,31 D	
10/12	00003185	Pagto ISS 11/2024		10204	25,88 C
10/12	00003185	Pagto ISS 11/2024	15153	25,88 D	
10/12	00003206	Pagto nf 69385 Instituto Brasileiro de Desenv Pesquisa Ltda - IDP		10204	2.232,90 C
10/12	00003206	Pagto nf 69385 Instituto Brasileiro de Desenv Pesquisa Ltda - IDP	00132	2.232,90 D	
12/12	00003099	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	270,00 C
12/12	00003099	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204	270,00 D	
12/12	00003207	Pagto ressarcimento despesas de deslocamento a Camina Nicolai Gomes		10204	269,51 C

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
12/12	00003207	Pagto ressarcimento despesas de deslocamento a Camina Nicolai Gomes	00132		269,51 D
13/12	00003100	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	49,00 C
13/12	00003100	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204		49,00 D
13/12	00003101	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	210,00 C
13/12	00003101	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204		210,00 D
13/12	00003102	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	3.500,00 C
13/12	00003102	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204		3.500,00 D
13/12	00003103	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	4.817,00 C
13/12	00003103	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204		4.817,00 D
13/12	00003104	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	5.088,00 C
13/12	00003104	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204		5.088,00 D
13/12	00003105	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	10.593,00 C
13/12	00003105	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204		10.593,00 D
13/12	00003106	Vr Aplicação Fundo Itau PP		10204	10.804,76 C
13/12	00003106	Vr Aplicação Fundo Itau PP	00108		10.804,76 D
13/12	00003208	Pagto nf 674 DF Assessoria Med Trabalho Ltda		10204	49,00 C
13/12	00003208	Vr ISS nf 674 DF Assessoria Med Trabalho Ltda		15153	1,00 C
13/12	00003208	Pagto nf 674 DF Assessoria Med Trabalho Ltda	00302		50,00 D
13/12	00003209	Pagto Marcela Rodrigues Almeida		10204	5.087,26 C
13/12	00003209	Vr INSS Marcela Rodrigues Almeida		15101	730,42 C
13/12	00003209	Vr IRRF Marcela Rodrigues Almeida		00025	693,79 C
13/12	00003209	Pagto Marcela Rodrigues Almeida	00189		6.511,47 D
13/12	00003210	Pagto nf 17 Andreia Pinheiro de Paula Fernandes		10204	3.500,00 C
13/12	00003210	Pagto nf 17 Andreia Pinheiro de Paula Fernandes	00054		3.500,00 D
13/12	00003211	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		10204	4.816,47 C
13/12	00003211	Vr INSS Monserrat Mendez Soares Pacios		15101	669,61 C
13/12	00003211	Vr IRRF Monserrat Mendez Soares Pacios		00025	591,08 C
13/12	00003211	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	00189		6.077,16 D
16/12	00003107	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	251,64 C
16/12	00003107	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204		251,64 D
16/12	00003108	Vr resgate Fundo Itau PP		00108	10.802,76 C
16/12	00003108	Vr resgate Fundo Itau PP	10204		10.802,76 D
16/12	00003186	Vr nf 2365 Contantino e Costa Ltda		10204	209,86 C
16/12	00003186	Vr ISS nf 2365 Contantino e Costa Ltda		15153	10,14 C
16/12	00003186	Vr nf 2365 Contantino e Costa Ltda	00058		220,00 D
16/12	00003212	Pagto ressarcimento despesas de deslocamento a Angeline Pires da Silveira		10204	251,64 C
16/12	00003212	Pagto ressarcimento despesas de deslocamento a Angeline Pires da Silveira	00132		251,64 D
16/12	00003213	Pagto Salus Augusto Reseden Moraes		10204	8.498,22 C
16/12	00003213	Vr INSS Salus Augusto Reseden Moraes		15101	908,85 C
16/12	00003213	Vr IRRF Salus Augusto Reseden Moraes		00025	1.987,60 C
16/12	00003213	Pagto Salus Augusto Resende Moraes	00189		11.394,67 D
16/12	00003214	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		10204	2.094,68 C
16/12	00003214	Vr INSS Taynara Aparecida Castro Souza		15101	183,89 C
16/12	00003214	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	00189		2.278,57 D
19/12	00003109	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	123.373,18 C
19/12	00003109	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204		123.373,18 D
19/12	00003110	Vr Aplicação Fundo Itau PP		10204	122.812,48 C
19/12	00003110	Vr Aplicação Fundo Itau PP	00108		122.812,48 D
19/12	00003195	Pagto Doce Paladar - Geres Alimentos Ltda		10204	560,70 C
19/12	00003195	Pagto Doce Paladar - Geres Alimentos Ltda	00055		560,70 D
19/12	00003347	Vr salario Maternidade 13° Sal Maxileya Pires de Souza		16770	1.424,11 C
19/12	00003347	Vr salario Maternidade 13° Sal Maxileya Pires de Souza	15101		1.424,11 D
19/12	00003348	Vr salario Maternidade 13° Sal Marcela Vieira Mendonça		16770	8.546,00 C
19/12	00003348	Vr salario Maternidade 13° Sal Marcela Vieira Mendonça	15101		8.546,00 D
20/12	00003111	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	520,00 C
20/12	00003111	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204		520,00 D
20/12	00003112	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	9.300,00 C
20/12	00003112	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204		9.300,00 D
20/12	00003113	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	235.100,00 C
20/12	00003113	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204		235.100,00 D
20/12	00003114	Vr resgate Fundo Itau PP		00108	121.760,47 C
20/12	00003114	Vr resgate Fundo Itau PP	10204		121.760,47 D
20/12	00003173	Vr salario Maternidade Maxileya Pires de Souza		16770	3.662,00 C
20/12	00003173	Vr salario Maternidade Maxileya Pires de Souza	15101		3.662,00 D
20/12	00003189	Pagto FGTS 11/2024		10204	34.525,05 C
20/12	00003189	Pagto FGTS 11/2024	15102		34.525,05 D
20/12	00003190	Pagto GPS INSS 11/2024		10204	118.999,95 C
20/12	00003190	Pagto GPS INSS 11/2024	15101		118.999,95 D
20/12	00003191	Pagto DARF IRRF vc 19/12/24		10204	80.535,04 C
20/12	00003191	Pagto DARF IRRF vc 19/12/24	00025		80.535,04 D
20/12	00003192	Pagto fat 976499 Oi Telefonia S,A		10204	179,03 C
20/12	00003192	Pagto fat 976499 Oi Telefonia S,A	00059		179,03 D
20/12	00003193	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa		10204	7.088,65 C
20/12	00003193	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa	00062		7.088,65 D
20/12	00003194	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa		10204	2.020,27 C
20/12	00003194	Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa	00062		2.020,27 D

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/12	00003215	Pagto GPS INSS 13/2024		10204	88.198,05 C
20/12	00003215	Pagto GPS INSS 13/2024	15101	88.198,05 D	
20/12	00003216	Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda		10204	263,41 C
20/12	00003216	Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda	00115	263,41 D	
20/12	00003217	Pagto nf 317276 Emporio Pikiras Ltda -- ressarcimento a Diego de Oliveira Soares		10204	520,00 C
20/12	00003217	Pagto nf 317276 Emporio Pikiras Ltda -- ressarcimento a Diego de Oliveira Soares	00055	520,00 D	
20/12	00003218	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar		10204	1.375,42 C
20/12	00003218	Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar	00097	1.375,42 D	
20/12	00003219	Pagto Diego de Oliveira Soares		10204	782,27 C
20/12	00003219	Vr desconto Diego de Oliveira Soares		11704	23.339,00 C
20/12	00003219	Vr IRRF Diego de Oliveira Soares		00025	296,73 C
20/12	00003219	Pagto Diego de Oliveira Soares	00188	24.418,00 D	
20/12	00003220	Pagto Heitor Dias Camargo		10204	703,98 C
20/12	00003220	Vr desconto Heitor Dias Camargo		11704	21.004,00 C
20/12	00003220	Vr IRRF Heitor Dias Camargo		00025	267,02 C
20/12	00003220	Pagto Heitor Dias Camargo	00188	21.975,00 D	
20/12	00003221	Pagto Maxuelo Braz de Paula		10204	15.931,88 C
20/12	00003221	Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula		00025	6.043,12 C
20/12	00003221	Pagto Maxuelo Braz de Paula	00188	21.975,00 D	
20/12	00003222	Pagto Edson Correia da Silva		10204	625,68 C
20/12	00003222	Vr desconto Edson Correia da Silva		11704	18.670,00 C
20/12	00003222	Vr IRRF Edson Correia da Silva		00025	237,32 C
20/12	00003222	Pagto Edson Correia da Silva	00188	19.533,00 D	
20/12	00003223	Vr desconto Paula Melo Pontes Almeida Arraes		11704	12.818,75 C
20/12	00003223	Pagto Paula Melo Pontes Almeida Arraes	00188	12.818,75 D	
20/12	00003224	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		10204	47,32 C
20/12	00003224	Vr desconto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		11704	4.550,00 C
20/12	00003224	Vr INSS Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15101	844,31 C
20/12	00003224	Vr IRRF Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00025	507,95 C
20/12	00003224	Vr desconto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		00097	1.375,42 C
20/12	00003224	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	00195	7.325,00 D	
20/12	00003225	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10204	999,82 C
20/12	00003225	Vr desconto Ana Manuela Arantes Costa		11704	4.300,00 C
20/12	00003225	Vr IRRF Ana Manuela Arantes Costa		00025	560,18 C
20/12	00003225	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	00195	5.860,00 D	
20/12	00003226	Pagto Angeline Pures da Silveira		10204	428,78 C
20/12	00003226	Vr desconto Angeline Pures da Silveira		11704	12.200,00 C
20/12	00003226	Vr INSS Angeline Pures da Silveira		15101	908,85 C
20/12	00003226	Vr IRRF Angeline Pures da Silveira		00025	3.554,37 C
20/12	00003226	Pagto Angeline Pures da Silveira	00195	17.092,00 D	
20/12	00003227	Pagto Camila Nicolai gomes		10204	318,16 C
20/12	00003227	Vr desconto Camila Nicolai gomes		11704	7.000,00 C
20/12	00003227	Vr INSS Camila Nicolai gomes		15101	908,85 C
20/12	00003227	Vr IRRF Camila Nicolai gomes		00025	1.539,99 C
20/12	00003227	Pagto Camila Nicolai gomes	00195	9.767,00 D	
20/12	00003228	Pagto Denner Pereira de Souza		10204	428,78 C
20/12	00003228	Vr desconto Denner Pereira de Souza		11704	12.200,00 C
20/12	00003228	Vr INSS Denner Pereira de Souza		15101	908,85 C
20/12	00003228	Vr IRRF Denner Pereira de Souza		00025	3.554,37 C
20/12	00003228	Pagto Denner Pereira de Souza	00195	17.092,00 D	
20/12	00003229	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		10204	428,78 C
20/12	00003229	Vr desconto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		11704	12.200,00 C
20/12	00003229	Vr INSS Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15101	908,85 C
20/12	00003229	Vr IRRF Felipe Cordeiro de Lima Camargo		00025	3.554,37 C
20/12	00003229	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	00195	17.092,00 D	
20/12	00003230	Vr desconto Ivaney da Costa Souza		11704	5.213,90 C
20/12	00003230	Vr INSS Ivaney da Costa Souza		15101	758,85 C
20/12	00003230	Vr IRRF Ivaney da Costa Souza		00025	741,83 C
20/12	00003230	Pagto Ivaney da Costa Souza	00195	6.714,58 D	
20/12	00003231	Pagto Jessica Reges de Melo		10204	232,93 C
20/12	00003231	Vr desconto Jessica Reges de Melo		11704	6.200,00 C
20/12	00003231	Vr INSS Jessica Reges de Melo		15101	908,85 C
20/12	00003231	Vr IRRF Jessica Reges de Melo		00025	1.204,22 C
20/12	00003231	Pagto Jessica Reges de Melo	00195	8.546,00 D	
20/12	00003232	Pagto Larissa Soares de Sousa		10204	232,93 C
20/12	00003232	Vr desconto Larissa Soares de Sousa		11704	6.200,00 C
20/12	00003232	Vr INSS Larissa Soares de Sousa		15101	908,85 C
20/12	00003232	Vr IRRF Larissa Soares de Sousa		00025	1.204,22 C
20/12	00003232	Pagto Larissa Soares de Sousa	00195	8.546,00 D	
20/12	00003233	Pagto Luciana Faria C Pereira Lacerda		10204	428,78 C
20/12	00003233	Vr desconto Luciana Faria C Pereira Lacerda		11704	12.200,00 C
20/12	00003233	Vr INSS Luciana Faria C Pereira Lacerda		15101	908,85 C
20/12	00003233	Vr IRRF Luciana Faria C Pereira Lacerda		00025	3.554,37 C
20/12	00003233	Pagto Luciana Faria C Pereira Lacerda	00195	17.092,00 D	
20/12	00003234	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		10204	318,16 C
20/12	00003234	Vr desconto Luiz Fernando de Oliveira		11704	7.000,00 C
20/12	00003234	Vr INSS Luiz Fernando de Oliveira		15101	908,85 C
20/12	00003234	Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira		00025	1.539,99 C
20/12	00003234	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	00195	9.767,00 D	

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/12	00003235	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		10204	428,78 C
20/12	00003235	Vr desconto Marcela de Souza Vieira Mendonça		11704	12.200,00 C
20/12	00003235	Vr INSS Marcela de Souza Vieira Mendonça		15101	908,85 C
20/12	00003235	Vr IRRF Marcela de Souza Vieira Mendonça		00025	3.554,37 C
20/12	00003235	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	00195		17.092,00 D
20/12	00003236	Pagto Marcela Rodrigues Almeida		10204	88,61 C
20/12	00003236	Vr desconto Marcela Rodrigues Almeida		11704	9.000,00 C
20/12	00003236	Vr INSS Marcela Rodrigues Almeida		15101	908,85 C
20/12	00003236	Vr IRRF Marcela Rodrigues Almeida		00025	2.211,54 C
20/12	00003236	Pagto Marcela Rodrigues Almeida	00195		12.209,00 D
20/12	00003237	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		10204	2.516,01 C
20/12	00003237	Vr desconto Mauro Vicente Aiala de Souza		11704	3.916,92 C
20/12	00003237	Vr INSS Mauro Vicente Aiala de Souza		15101	908,85 C
20/12	00003237	Vr IRRF Mauro Vicente Aiala de Souza		00025	1.204,22 C
20/12	00003237	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	00195		8.546,00 D
20/12	00003238	Pagto Maxileia Pires de Sousa		10204	69,58 C
20/12	00003238	Vr desconto Maxileia Pires de Sousa		11704	2.700,00 C
20/12	00003238	Vr INSS Maxileia Pires de Sousa		15101	265,01 C
20/12	00003238	Vr IRRF Maxileia Pires de Sousa		00025	17,08 C
20/12	00003238	Pagto Maxileia Pires de Sousa	00195		3.051,67 D
20/12	00003239	Pagto Mayara Christina de Carvalho		10204	32,93 C
20/12	00003239	Vr desconto Mayara Christina de Carvalho		11704	6.400,00 C
20/12	00003239	Vr INSS Mayara Christina de Carvalho		15101	908,85 C
20/12	00003239	Vr IRRF Mayara Christina de Carvalho		00025	1.204,22 C
20/12	00003239	Pagto Mayara Christina de Carvalho	00195		8.546,00 D
20/12	00003240	Pagto Mayara Margarida Caiado		10204	344,50 C
20/12	00003240	Vr desconto Mayara Margarida Caiado		11704	5.250,00 C
20/12	00003240	Vr INSS Mayara Margarida Caiado		15101	844,31 C
20/12	00003240	Vr IRRF Mayara Margarida Caiado		00025	886,19 C
20/12	00003240	Pagto Mayara Margarida Caiado	00195		7.325,00 D
20/12	00003241	Pagto Michael Alves da Silva		10204	356,33 C
20/12	00003241	Vr desconto Michael Alves da Silva		11704	10.502,00 C
20/12	00003241	Vr INSS Michael Alves da Silva		15101	908,85 C
20/12	00003241	Vr IRRF Michael Alves da Silva		00025	2.882,82 C
20/12	00003241	Pagto Michael Alves da Silva	00195		14.650,00 D
20/12	00003242	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		10204	306,93 C
20/12	00003242	Vr desconto Monserrat Mendez Soares Pacios		11704	6.126,00 C
20/12	00003242	Vr INSS Monserrat Mendez Soares Pacios		15101	908,85 C
20/12	00003242	Vr IRRF Monserrat Mendez Soares Pacios		00025	1.204,22 C
20/12	00003242	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	00195		8.546,00 D
20/12	00003243	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10204	88,61 C
20/12	00003243	Vr desconto Nylander Marinho dos Santos Junior		11704	9.000,00 C
20/12	00003243	Vr INSS Nylander Marinho dos Santos Junior		15101	908,85 C
20/12	00003243	Vr IRRF Nylander Marinho dos Santos Junior		00025	2.211,54 C
20/12	00003243	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	00195		12.209,00 D
20/12	00003244	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		10204	428,78 C
20/12	00003244	Vr desconto Olivar Vieira de Souza Junior		11704	12.200,00 C
20/12	00003244	Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior		15101	908,85 C
20/12	00003244	Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior		00025	3.554,37 C
20/12	00003244	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	00195		17.092,00 D
20/12	00003245	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		10204	428,78 C
20/12	00003245	Vr desconto Paulo Roberto Gabriel da Silva		11704	12.200,00 C
20/12	00003245	Vr INSS Paulo Roberto Gabriel da Silva		15101	908,85 C
20/12	00003245	Vr IRRF Paulo Roberto Gabriel da Silva		00025	3.554,37 C
20/12	00003245	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	00195		17.092,00 D
20/12	00003246	Pagto regiane Fernandes da Silva Sales		10204	615,61 C
20/12	00003246	Vr desconto Regiane Fernandes da Silva Sales		11704	2.625,00 C
20/12	00003246	Vr INSS Regiane Fernandes da Silva Sales		15101	338,25 C
20/12	00003246	Vr IRRF Regiane Fernandes da Silva Sales		00025	83,14 C
20/12	00003246	Pagto regiane Fernandes da Silva Sales	00195		3.662,00 D
20/12	00003247	Pagto Salus Augusto Resende Moraes		10204	628,78 C
20/12	00003247	Vr desconto Salus Augusto Resende Moraes		11704	12.000,00 C
20/12	00003247	Vr INSS Salus Augusto Resende Moraes		15101	908,85 C
20/12	00003247	Vr INSS Salus Augusto Resende Moraes		00025	3.554,37 C
20/12	00003247	Pagto Salus Augusto Resende Moraes	00195		17.092,00 D
20/12	00003248	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		10204	615,61 C
20/12	00003248	Vr desconto Taynara Aparecida Castro Souza		11704	2.625,00 C
20/12	00003248	Vr INSS Taynara Aparecida Castro Souza		15101	338,25 C
20/12	00003248	Vr IRRF Taynara Aparecida Castro Souza		00025	83,14 C
20/12	00003248	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	00195		3.662,00 D
20/12	00003249	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		10204	615,61 C
20/12	00003249	Vr desconto Temeny Naara Dutra Teixeira		11704	2.625,00 C
20/12	00003249	Vr INSS Temeny Naara Dutra Teixeira		15101	338,25 C
20/12	00003249	Vr IRRF Temeny Naara Dutra Teixeira		00025	83,14 C
20/12	00003249	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	00195		3.662,00 D
20/12	00003250	Pagto Thais Rios Gouthier		10204	540,61 C
20/12	00003250	Vr desconto Thais Rios Gouthier		11704	2.700,00 C
20/12	00003250	Vr INSS Thais Rios Gouthier		15101	338,25 C
20/12	00003250	Vr IRRF Thais Rios Gouthier		00025	83,14 C

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/12	00003250	Pagto Thais Rios Gouthier	00195		3.662,00 D
20/12	00003251	Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva		10204	615,61 C
20/12	00003251	Vr desconto Thiago Henrique Aguiar da Silva		11704	2.625,00 C
20/12	00003251	Vr INSS Thiago Henrique Aguiar da Silva		15101	338,25 C
20/12	00003251	Vr IRRF Thiago Henrique Aguiar da Silva		00025	83,14 C
20/12	00003251	Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva	00195		3.662,00 D
20/12	00003253	Pagto Wasley Carvalho da Silva		10204	615,61 C
20/12	00003253	Vr desconto Wasley Carvalho da Silva		11704	2.625,00 C
20/12	00003253	Vr INSS Wasley Carvalho da Silva		15101	338,25 C
20/12	00003253	Vr IRRF Wasley Carvalho da Silva		00025	83,14 C
20/12	00003253	Pagto Wasley Carvalho da Silva	00195		3.662,00 D
20/12	00003254	Pagto William Gonçalves Baleeiro Rocha		10204	1.562,19 C
20/12	00003254	Vr desconto William Gonçalves Baleeiro Rocha		11704	1.678,42 C
20/12	00003254	Vr INSS William Gonçalves Baleeiro Rocha		15101	338,25 C
20/12	00003254	Vr IRRF William Gonçalves Baleeiro Rocha		00025	83,14 C
20/12	00003254	Pagto William Gonçalves Baleeiro Rocha	00195		3.662,00 D
20/12	00003255	Vr 13º Sal Charles Vilela		15001	941,12 C
20/12	00003255	Vr INSS 13º Sal Charles Vilela		15101	76,30 C
20/12	00003255	Vr 13º Sal Charles Vilela	00195		1.017,42 D
20/12	00003256	Pagto Jpão Cordeiro Vilela		10204	167,88 C
20/12	00003256	Pagto Jpão Cordeiro Vilela	11701		167,88 D
20/12	00003257	Vr desconto João Cordeiro Vilela		11701	167,88 C
20/12	00003257	Vr desconto rescisão João Cordeiro Vilela		11704	5.300,00 C
20/12	00003257	Vr rescisão João Cordeiro Vilela		15005	8.139,33 C
20/12	00003257	Vr INSS rescisão João Cordeiro Vilela		15101	815,88 C
20/12	00003257	Vr IRRF rescisão João Cordeiro Vilela		00025	838,16 C
20/12	00003257	Vr rescisão João Cordeiro Vilela	00189		8.139,33 D
20/12	00003257	Vr rescisão João Cordeiro Vilela	00195		7.121,92 D
20/12	00003345	Vr provisão INSS 13º folha diretoria e conselhos no mes		15101	11.432,35 C
20/12	00003345	Vr provisão INSS 13º folha diretoria e conselhos no mes	00188		11.432,35 D
20/12	00003349	Vr provisão INSS 13º folha empregados no mes		15101	64.404,00 C
20/12	00003349	Vr provisão INSS 13º folha empregados no mes	00195		64.404,00 D
30/12	00003115	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP		00194	11.000,00 C
30/12	00003115	Vr resgate Fundo Itau SOBERLP	10204		11.000,00 D
30/12	00003116	Vr Aplicação Fundo Itau PP		10204	11.000,00 C
30/12	00003116	Vr Aplicação Fundo Itau PP	00108		11.000,00 D
31/12	00003164	Vr rendimento Fundo Itau PP		16732	59,26 C
31/12	00003164	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		59,26 D
31/12	00003165	Vr rendimento Fundo SOBERLP		16732	23.250,43 C
31/12	00003165	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		23.250,43 D
31/12	00003166	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		00194	3.015,96 C
31/12	00003166	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		3.015,96 D
31/12	00003167	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		00108	0,60 C
31/12	00003167	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179		0,60 D
31/12	00003169	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP		00108	49,36 C
31/12	00003169	Vr IOF rendimento Fundo Itau PP	16652		49,36 D
31/12	00003170	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		16732	2,44 C
31/12	00003170	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		2,44 D
31/12	00003171	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		15101	13.673,60 C
31/12	00003171	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		13.673,60 D
31/12	00003172	Vr provisão INSS folha empregados no mes		15101	82.480,87 C
31/12	00003172	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		82.480,87 D
31/12	00003174	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		15102	8.790,08 C
31/12	00003174	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		8.790,08 D
31/12	00003175	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		15102	19.402,88 C
31/12	00003175	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		19.402,88 D
31/12	00003176	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes		00187	13.773,71 C
31/12	00003176	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16319		13.773,71 D
31/12	00003177	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		00189	44.700,44 C
31/12	00003177	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	16319		44.700,44 D
31/12	00003178	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		00195	8.792,52 C
31/12	00003178	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		8.792,52 D
31/12	00003179	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		00188	6.389,51 C
31/12	00003179	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		6.389,51 D
31/12	00003180	Vr depreciações no mes		00155	1.395,08 C
31/12	00003180	Vr depreciações no mês	16417		1.395,08 D
31/12	00003181	Vr amortizações no mes		00160	268,46 C
31/12	00003181	Vr amortizações no mes	16417		268,46 D
31/12	00003182	Vr depreciações no mes		00198	32,38 C
31/12	00003182	Vr depreciações no mes	16417		32,38 D
31/12	00003258	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		15002	24.418,00 C
31/12	00003258	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	16310		24.418,00 D
31/12	00003259	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		15002	1.465,00 C
31/12	00003259	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318		1.465,00 D
31/12	00003260	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		15004	4.394,00 C
31/12	00003260	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312		4.394,00 D
31/12	00003261	Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes		15002	21.975,00 C
31/12	00003261	Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes	16310		21.975,00 D
31/12	00003262	Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes		15002	1.465,00 C

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/12	00003262	Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes	16318		1.465,00 D
31/12	00003263	Vr Honorario Edson Correia da Silva		15002	651,10 C
31/12	00003263	Vr Honorario Edson Correia da Silva	16310		651,10 D
31/12	00003264	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva		15002	1.465,00 C
31/12	00003264	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva	16318		1.465,00 D
31/12	00003265	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		15002	21.975,00 C
31/12	00003265	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310		21.975,00 D
31/12	00003266	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		15002	1.465,00 C
31/12	00003266	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318		1.465,00 D
31/12	00003267	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		15002	21.975,00 C
31/12	00003267	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310		21.975,00 D
31/12	00003268	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		15002	1.465,00 C
31/12	00003268	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318		1.465,00 D
31/12	00003269	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		15004	4.394,00 C
31/12	00003269	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		4.394,00 D
31/12	00003270	Vr Honorario Wellington Matos de Lima		15004	4.394,00 C
31/12	00003270	Vr Honorario Wellington Matos de Lima	16312		4.394,00 D
31/12	00003271	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		15004	4.394,00 C
31/12	00003271	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		4.394,00 D
31/12	00003272	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		15004	4.394,00 C
31/12	00003272	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312		4.394,00 D
31/12	00003273	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		15003	4.394,00 C
31/12	00003273	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	16311		4.394,00 D
31/12	00003274	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		15003	4.394,00 C
31/12	00003274	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311		4.394,00 D
31/12	00003275	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		15003	4.394,00 C
31/12	00003275	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311		4.394,00 D
31/12	00003276	Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida		15004	2.197,00 C
31/12	00003276	Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida	16312		2.197,00 D
31/12	00003277	Vr Honorario Gabriel Sahium Neto		15004	2.197,00 C
31/12	00003277	Vr Honorario Gabriel Sahium Neto	16312		2.197,00 D
31/12	00003278	Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros		15004	2.197,00 C
31/12	00003278	Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros	16312		2.197,00 D
31/12	00003279	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	2.441,67 C
31/12	00003279	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		2.441,67 D
31/12	00003280	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		15001	1.465,00 C
31/12	00003280	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.465,00 D
31/12	00003281	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		15001	5.860,00 C
31/12	00003281	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062		5.860,00 D
31/12	00003282	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		15001	1.465,00 C
31/12	00003282	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.465,00 D
31/12	00003283	Vr folha Angeline Pires da Silveira		15001	17.092,00 C
31/12	00003283	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16308		17.092,00 D
31/12	00003284	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira		15001	1.465,00 C
31/12	00003284	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	16318		1.465,00 D
31/12	00003285	Vr folha Camila Nicolai Gomes		15001	9.767,00 C
31/12	00003285	Vr folha Camila Nicolai Gomes	16308		9.767,00 D
31/12	00003286	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes		15001	1.465,00 C
31/12	00003286	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	16318		1.465,00 D
31/12	00003287	Vr folha Charles Vilela		15001	12.209,00 C
31/12	00003287	Vr folha Charles Vilela	16308		12.209,00 D
31/12	00003288	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela		15001	1.465,00 C
31/12	00003288	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	16318		1.465,00 D
31/12	00003289	Vr folha Denner Pereira de Sousa		15001	17.092,00 C
31/12	00003289	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		17.092,00 D
31/12	00003290	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		15001	1.465,00 C
31/12	00003290	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.465,00 D
31/12	00003291	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15001	17.092,00 C
31/12	00003291	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo	16308		17.092,00 D
31/12	00003292	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo		15001	1.465,00 C
31/12	00003292	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	16318		1.465,00 D
31/12	00003293	Vr folha Ivaney da Costa Souza		15001	7.325,00 C
31/12	00003293	Vr folha Ivaney da Costa Souza	16308		7.325,00 D
31/12	00003294	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza		15001	1.465,00 C
31/12	00003294	Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza	16318		1.465,00 D
31/12	00003295	Vr folha Jessica Reges de Melo		15001	8.546,00 C
31/12	00003295	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		8.546,00 D
31/12	00003296	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		15001	1.465,00 C
31/12	00003296	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.465,00 D
31/12	00003297	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	8.546,00 C
31/12	00003297	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	16308		8.546,00 D
31/12	00003298	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		15001	1.465,00 C
31/12	00003298	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	16318		1.465,00 D
31/12	00003299	Vr folha Larissa Soares de Souza		15001	8.546,00 C
31/12	00003299	Vr folha Larissa Soares de Souza	16308		8.546,00 D
31/12	00003300	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		15001	1.465,00 C
31/12	00003300	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	16318		1.465,00 D
31/12	00003301	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	17.092,00 C
31/12	00003301	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		17.092,00 D

16:50:44

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
31/12	00003302	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15001	1.465,00	C
31/12	00003302	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.465,00	D
31/12	00003303	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		15001	9.767,00	C
31/12	00003303	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	16308		9.767,00	D
31/12	00003304	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		15001	1.465,00	C
31/12	00003304	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	16318		1.465,00	D
31/12	00003305	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	17.092,00	C
31/12	00003305	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		17.092,00	D
31/12	00003306	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		15001	1.465,00	C
31/12	00003306	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.465,00	D
31/12	00003307	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		15001	7.325,40	C
31/12	00003307	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	16308		7.325,40	D
31/12	00003308	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		15001	1.465,00	C
31/12	00003308	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	16318		1.465,00	D
31/12	00003309	Vr folha Maxileia Pires de Souza		15001	3.662,00	C
31/12	00003309	Vr folha Maxileia Pires de Souza	16308		3.662,00	D
31/12	00003310	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		15001	1.465,00	C
31/12	00003310	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	16318		1.465,00	D
31/12	00003311	Vr folha Mayara Christina de Carvalho		15001	8.546,00	C
31/12	00003311	Vr folha Mayara Christina de Carvalho	16308		8.546,00	D
31/12	00003312	Vr Auxilio Alimentação Mayara Christina de Carvalho		15001	1.465,00	C
31/12	00003312	Vr Auxilio Alimentação Mayara Christina de Carvalho	16318		1.465,00	D
31/12	00003313	Vr folha Mayara Christina de Carvalho		15001	6.592,50	C
31/12	00003313	Vr folha Mayara Margarida Caiado	16308		6.592,50	D
31/12	00003314	Vr Auxilio Alimentação Mayara Margarida Caiado		15001	1.465,00	C
31/12	00003314	Vr Auxilio Alimentação Mayara Margarida Caiado	16318		1.465,00	D
31/12	00003315	Vr folha Michael Alves da Silva		15001	14.650,00	C
31/12	00003315	Vr folha Michael Alves da Silva	16308		14.650,00	D
31/12	00003316	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva		15001	1.465,00	C
31/12	00003316	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva	16318		1.465,00	D
31/12	00003317	Vr folha Monserrat Mendes Soares		15001	3.988,13	C
31/12	00003317	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		3.988,13	D
31/12	00003318	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		15001	1.465,00	C
31/12	00003318	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.465,00	D
31/12	00003319	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	12.209,00	C
31/12	00003319	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		12.209,00	D
31/12	00003320	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		15001	1.465,00	C
31/12	00003320	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.465,00	D
31/12	00003321	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		15001	17.092,00	C
31/12	00003321	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		17.092,00	D
31/12	00003322	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		15001	1.465,00	C
31/12	00003322	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.465,00	D
31/12	00003323	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes		15001	8.546,00	C
31/12	00003323	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16308		8.546,00	D
31/12	00003324	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes		15001	1.465,00	C
31/12	00003324	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	16318		1.465,00	D
31/12	00003325	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	17.092,00	C
31/12	00003325	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16308		17.092,00	D
31/12	00003326	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		15001	1.465,00	C
31/12	00003326	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.465,00	D
31/12	00003327	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	3.662,00	C
31/12	00003327	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		3.662,00	D
31/12	00003328	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		15001	1.465,00	C
31/12	00003328	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	16318		1.465,00	D
31/12	00003330	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		15001	1.465,00	C
31/12	00003330	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	16318		1.465,00	D
31/12	00003331	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	3.662,00	C
31/12	00003331	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.662,00	D
31/12	00003332	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		15001	1.465,00	C
31/12	00003332	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.465,00	D
31/12	00003333	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		15001	1.953,07	C
31/12	00003333	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		1.953,07	D
31/12	00003334	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		15001	1.465,00	C
31/12	00003334	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.465,00	D
31/12	00003335	Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	3.662,00	C
31/12	00003335	Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva	16308		3.662,00	D
31/12	00003336	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		15001	1.465,00	C
31/12	00003336	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.465,00	D
31/12	00003337	Vr folha Wasley Carvalho da Silva		15001	3.662,00	C
31/12	00003337	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	16308		3.662,00	D
31/12	00003338	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva		15001	1.465,00	C
31/12	00003338	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	16318		1.465,00	D
31/12	00003339	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	3.662,00	C
31/12	00003339	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16308		3.662,00	D
31/12	00003340	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		15001	1.465,00	C
31/12	00003340	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16318		1.465,00	D
31/12	00003343	Vr saldo adiantamento 13º Salario Ivanei da Costa Souza, descontado na folha 12/2024		11704	186,10	C
31/12	00003343	Vr saldo adiantamento 13º Salario Ivanei da Costa Souza, descontado na folha 12/2024	15001		186,10	D
31/12	00003344	Vr pagto menor em 15/10/24 efetuado a Luiz Fernando de Oliveira		16770	65,72	C

08/04/2025	DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024				Pág.: 0098
	COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS				
16:50:44	CNPJ 08.235.587/0001-20				
DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/12	00003344	Vr pago menor em 15/10/24 efetuado a Luiz Fernando de Oliveira	15001		65,72 D
31/12	00003346	Vr provisão FGTS 13º folha Diretoria no mes		15102	8.057,58 C
31/12	00003346	Vr provisão FGTS 13º folha Diretoria no mes	00188		8.057,58 D
31/12	00003350	Vr provisão FGTS 13º folha Empregados no mes		15102	6.959,60 C
31/12	00003350	Vr provisão FGTS 13º folha Empregados no mes	00195		6.959,60 D
31/12	00003351	Vr fundo previdenciário Leandro Henrique N Silva		16770	2.445,83 C
31/12	00003351	Vr fundo previdenciário Leandro Henrique N Silva	15151		2.445,83 D
31/12	00003352	Vr ISS s/serviços		15153	11,20 C
31/12	00003352	Vr ISS s/serviços	16603		11,20 D
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16301	117,87 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16308	3.875.852,58 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16310	1.707.341,30 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16311	157.408,00 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16312	483.823,43 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16313	8.801,75 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16314	471.928,58 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16315	1.319.890,87 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16316	610,34 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16318	715.992,84 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16319	868.868,37 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16320	578.613,90 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		00061	16.800,00 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		00062	312.362,97 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		00193	14.794,98 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		00059	1.231,29 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		00121	884,13 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		00069	379,15 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		00058	11.500,76 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		00070	753,76 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		00057	1.868,52 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		00115	6.951,96 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16411	52.068,18 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		00051	18.741,11 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		00055	16.482,93 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16417	21.687,49 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16418	50.516,18 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		00302	2.050,00 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		00106	6.530,50 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		00132	22.756,84 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		00054	22.308,42 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16603	11,20 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16652	2.300,84 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16653	6,00 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024		16655	661.832,63 C
31/12	00003353	Encerramento exercício 2024	16810	11.434.069,67 D	
31/12	00003354	Encerramento exercício 2024		16810	11.106.827,68 C
31/12	00003354	Encerramento exercício 2024	16732		406.241,69 D
31/12	00003354	Encerramento exercício 2024	16770		156.077,07 D
31/12	00003354	Encerramento exercício 2024	00192	10.544.508,92 D	
31/12	00003355	Resultado exercício 2024		16810	327.241,99 C
31/12	00003355	Resultado exercício 2024	00803		327.241,99 D
TOTAL DE LANÇAMENTOS :			2803	TOTAIS :	83.999.093,80 D 83.999.093,80 C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

RG: 742804 - SSP MG - 27/08/2018 - CPF: 182.607.306-00

contador - CRC: 25222 / MG

Rua 101, 387 Sul, Goiânia GO