

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,90	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		87,90
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2019 2ª PARCELA /03 AMELIA COSTA		
04/01	2 74	SUPERAVIT DO PERÍODO	15.140,71	
	20	SUPERAVITS ACUMULADOS		15.140,71
		VLR REFERENTE QUE ORA SE TRANSFERE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		
06/01	3 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MAYRA BRAUER		
06/01	4 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,35	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		163,35
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2018/2019 1ª PARC /06 ERIKA MADEIRA		
07/01	5 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 LUDMILA LEITE		
07/01	6 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ROSANE ROCHA		
07/01	7 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ADRIANA DE MATOS		
07/01	8 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CLARISSA BASTOS		
07/01	9 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		296,00
		VLR REFERENTE DEP ANUIDADE 2020 RITA DA COSTA		
07/01	10 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 FRANCISCO TROTTA		
07/01	11 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		296,00
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		
07/01	12 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ANA PAULA PACHECO		
07/01	13 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANDREA FORTI		
07/01	14 14	SALÁRIO A PAGAR	1.290,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.290,00
		PAGO SALARIO MARIANA		
07/01	15 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301	27,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27,50
		PAGO DARF PIS FOLHA		
07/01	16 15	FGTS A RECOLHER	170,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		170,00
		PAGO FGTS		
07/01	17 26	ALUGUEIS	1.001,13	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.001,13
		PAGO ALUGUEL		
07/01	18	Multiplos	1.875,63	
A TRANSPORTAR:			22.714,30	20.838,67

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	22.714,30	20.838,67
07/01	18	(Continuação lançamento...)		
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.875,63
		PAGO PROATIVA NFSE 2017		
	51	PROATIVA CONTABILIDADE	1.875,00	
		PAGO PROATIVA NF 2017		
	37	JUROS PASSIVOS	0,63	
		PAGO JUROS S/DOC PROATIVA		
07/01	19 16	INSS A RECOLHER	517,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		517,50
		PAGO GPS 12/2019		
08/01	20 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 RAYANE SOARES		
08/01	21 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JESSICA TAVARES		
08/01	22 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ALEXANDRE RIOS		
08/01	23 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TATIANA MARTINS		
08/01	24 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,59	
	47	RECEITA TX REGISTRO		83,59
		VLR REFERENTE TX REGISTRO GUSTHAVOP ROXO		
08/01	25 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	591,52	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		591,52
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 APARECIDA E MARCIO RANGEL		
08/01	26 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,80	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,80
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		
08/01	27 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ZENILDA BRASIL		
08/01	28 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANGELA MARIA		
08/01	29 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF TAR D DIN AG		
08/01	30 44	LANCHES E REFEIÇÕES	32,40	
	1	CAIXA GERAL		32,40
		PAGO GUIADO DO ZEBU RESTAURANTE NFCE 6843		
09/01	31 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ROSALINA NEVES		
09/01	32 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,59	
	47	RECEITA TX REGISTRO		83,59
		VLR REFERENTE TAXA REGISTRO JOSE NASCIMENTO		
09/01	33 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		A TRANSPORTAR:	26.686,28	26.686,28

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	26.686,28	26.686,28
09/01	33	(Continuação lançamento...)		
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JOSE PIRES		
09/01	34 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 INGRID BORGES		
09/01	35 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		75,00
		VLR REFERENTE DIVIDA ANUIDADE 2019 3ª PARCELA GIOVANI AUGUSTO		
09/01	36 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		66,00
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 RAQUEL VILLGRAN		
09/01	37 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF TAR D DIN AG		
09/01	38 96	DESPESAS COPA E COZINHA	10,00	
	1	CAIXA GERAL		10,00
		PAGO VICENTE DIST DE AGUAS MINERAIS		
10/01	39 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138,65	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		138,65
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO		
10/01	40 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,75	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,75
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE PAULO DE LAIA		
10/01	41 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 GUADALUPE CAMPOS		
10/01	42 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,59	
	47	RECEITA TX REGISTRO		83,59
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO TX DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA MARIANA VARZEA		
10/01	43 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ERICKA MADEIRA		
10/01	44 65	DESPESA C/ INTERNET	60,90	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		PAGO MLS WIRELESS SA		
10/01	45 97	PUBLICAÇÕES	964,32	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		964,32
		PAGO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL		
10/01	46 29	COMUNICAÇÃO	69,78	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,78
		PAGO NEXTEL		
10/01	47 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		VLR EMISSÃO CHQ Nº 900304 PAGO RORIZ FUSARO AROUCA LOURENCO E PENATERIM ADVOGADOS NFSE 147		
10/01	48 38	DESPESAS BANCÁRIAS	49,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
		DEB EM C/C REF DB CEST PJ		
13/01	49 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	711,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		711,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO 2019		
13/01	50 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
		A TRANSPORTAR:	32.395,53	32.099,77
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	32.395,53	32.099,77
13/01	50	(Continuação lançamento...)		
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CECILIA DE OLIVEIRA		
13/01	51 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JUSSARA CESTARI		
13/01	52 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 INGRID CARDOSO		
13/01	53 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		296,00
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TAISA PIRES		
13/01	54 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF TD DIN AG		
13/01	55 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF TD DIN AG		
13/01	56 72	DESPESA COM TRANSPORTE	20,00	
	1	CAIXA GERAL		20,00
		PAGO METRO RIO		
14/01	57 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,10	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		156,10
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ROBERTO MOSQUEIRA		
14/01	58 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JUNIA GUIMARAES		
14/01	59 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 GUILHERME MACHADO		
14/01	60 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PAULA CRISTINA		
14/01	61 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 KARLA ESTELITA		
14/01	62 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DIANA LIMA		
14/01	63 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VLADEMIR PIRES		
14/01	64 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
15/01	65 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CLAUDIA SANTOS		
15/01	66 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VILMA SOUZA		
		A TRANSPORTAR:	35.829,73	35.829,73

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	35.829,73	35.829,73
15/01	67 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PAMELA DE OLIVEIRA		
15/01	68 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		296,00
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PAULA TROCADO		
15/01	69 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		296,00
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		
15/01	70 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JESSICA DA MATA		
15/01	71 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TATIANA ARAGAO		
15/01	72 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JOSE SARAIVA		
15/01	73 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 IVAN COELHO		
15/01	74 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,75	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,75
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MIRIAM CELIA		
15/01	75 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CICERO ALMEIDA		
15/01	76 82	DESPESA C/ MANUTENÇÃO	180,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		180,00
		PAGO CLAUDINEI DE ALMEIDA CAMPOS NFE 2471960		
15/01	77 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DING AG		
16/01	78 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 NAYARA SOUZA		
16/01	79 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PEDRO COLARES		
16/01	80 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,00	
	47	RECEITA TX REGISTRO		88,00
		VL R REFERENTE TAXA DE REGISTRO ANDRE FELIPE		
16/01	81 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		
16/01	82 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MAJIANA VARZIA		
16/01	83 1	CAIXA GERAL	355,20	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		355,20
		VL R EMISSÃO CHQ Nº 900306 SUPR CX		
		A TRANSPORTAR:	40.299,78	40.299,78
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	40.299,78	40.299,78
17/01	84 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANA BEATRIZ		
17/01	85 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ADUA NESI		
17/01	86 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TATIANA AVELINO		
17/01	87 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANA PAULA PORTUGAL		
17/01	88 66	DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	101,12	
	1	CAIXA GERAL		101,12
		PAGO DESP COM CARTORIO 22 OFICIO DE NOTAS		
17/01	89 44	LANCHES E REFEIÇÕES	29,76	
	1	CAIXA GERAL		29,76
		PAGO GUIADO DO ZEBU RESTAURANTE MFCE 6925		
20/01	90 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 RICARDO ALFREDO		
20/01	91 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DIOGO NOBRE		
20/01	92 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		300,00
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		
20/01	93 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LINDALVA MELO		
21/01	94 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE LEYANNE AZEVEDO		
21/01	95 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 KARINA DE FATIMA		
21/01	96 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ROSEANE SILVA		
21/01	97 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CAROLINA LODI		
21/01	98 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MONICA SALEM		
21/01	99 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ADRIANA BANDEIRA		
21/01	100 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564,98	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		564,98
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARIA LOUREIRO		
		A TRANSPORTAR:	44.910,48	44.910,48
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	44.910,48	44.910,48
21/01	101 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887,31	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		887,31
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PJ INSPIRAÇÕES LIMITADA		
21/01	102 28	ENERGIA ELÉTRICA	67,41	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		67,41
		DEB EM C/C REF LIGHT		
21/01	103 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
21/01	104 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF R D DIN AG		
22/01	105 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 BARBARA CARVALHO		
22/01	106 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 KASSIO ALEXANDRE		
22/01	107 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUIZA REGINA		
22/01	108 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 NAMCY CORREA		
22/01	109 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 INGRID FIORANTI		
22/01	110 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VIVIANE VALENÇA		
22/01	111 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUIZ FELIPE		
22/01	112 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DING AG		
22/01	113 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DING AG		
23/01	114 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TATIANA FONTES		
23/01	115 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ALINE ROCHA		
23/01	116 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUCIANA MENEZES		
23/01	117 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ELISA ENNES		
		A TRANSPORTAR:	48.894,53	48.894,53
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	48.894,53	48.894,53
23/01	118 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 THAIS BETTE		
23/01	119 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUCIANA LACOMBE		
23/01	120 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ERICA DE CARVALHO		
23/01	121 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 EDUARDO LACERDA		
23/01	122 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PENELOPE BOSIO		
23/01	123 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CAROLINE RAMALHO		
23/01	124 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JESSICA TARINE		
23/01	125 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VERONICA CAVALCANTI		
23/01	126 72	DESPESA COM TRANSPORTE	18,40	
	1	CAIXA GERAL		18,40
		PAGO RIOCARD		
24/01	127 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TERESA SCHEINER		
24/01	128 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DENISE STUARTE		
24/01	129 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PEDRO IBSEN		
24/01	130 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANTONIO MANOEL		
24/01	131 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,75	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,75
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PARCELADA NATHALIE BARCELLOS		
24/01	132 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LETICIA FERNANDES		
24/01	133 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VANESA MORAES		
27/01	134 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 BRUNA COSTA		
		A TRANSPORTAR:	53.415,08	53.415,08
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	53.415,08	53.415,08
27/01	135 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		296,00
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 YARA MATTOS		
27/01	136 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ENY LACERDA		
27/01	137 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 RITA DE CASSIA MATTOS		
27/01	138 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		296,00
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020N RENATA FREITAS		
27/01	139 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DANIELLE BRANDAO		
27/01	140 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CAROLINE GIVIGI		
27/01	141 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CLAUDIA VILHENA		
27/01	142 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 SABRINA REZENDE		
27/01	143 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARCOS RAMOS		
27/01	144 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VL R REFERENTE TAXA DE CEDULA LETICIA MEIRINHO		
27/01	145 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MAYARA MANHAES		
27/01	146 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	415,96	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		415,96
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2019 DIANA LIMA		
27/01	147 38	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
		DEB EM C/C REF MANT CONTA		
27/01	148 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
27/01	149 72	DESPESA COM TRANSPORTE	5,00	
	1	CAIXA GERAL		5,00
		PAGO METRO RIO		
27/01	150 72	DESPESA COM TRANSPORTE	20,00	
	1	CAIXA GERAL		20,00
		PAGO RIO CARD		
28/01	151 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DANIELE BARROS		
		A TRANSPORTAR:	57.239,46	57.239,46

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	57.239,46	57.239,46
28/01	152 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MOANA CAMPOS		
28/01	153 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PARCELADA FABIANA APARECIDA		
28/01	154 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CARLOS JOTTA		
28/01	155 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		360,00
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TELMA		
28/01	156 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANA FATIMA		
28/01	157 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,31	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		164,31
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		
28/01	158 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARIA CELESTE		
28/01	159 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,80	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,80
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JOSEMARIA GOSMES		
28/01	160 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 EDSON COSTA		
28/01	161 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
29/01	162 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DIRLENE DIORIO		
29/01	163 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 BIANCA MANDARINO		
29/01	164 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ROGER BRUNORIO		
29/01	165 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,80	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,80
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		
29/01	166 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 SANDRA SAUTTER		
29/01	167 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		
29/01	168 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		296,00
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ALICE CANTO		
		A TRANSPORTAR:	61.676,19	61.676,19
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	61.676,19	61.676,19
29/01	169 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ADMARDO ROSA		
29/01	170 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DENISE REIS		
29/01	171 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANNA LAUDICEA		
29/01	172 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CATIA CRISTINA		
29/01	173 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUANA MARTINS		
29/01	174 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUCIA MARIA		
29/01	175 25	VALE TRANSPORTE	294,10	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		294,10
		PAGO FETRANSPOR		
29/01	176 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
29/01	177 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
29/01	178 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
29/01	179 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
29/01	180 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.350,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
		VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2033		
30/01	181 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131,44	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		131,44
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DANIELE SILVA		
30/01	182 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PATRICIA MUNIZ		
30/01	183 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 POLLYANNA LACERDA		
30/01	184 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 SUELY TEIXEIRA		
30/01	185 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LEONARDO LEITE		
		A TRANSPORTAR:	65.955,25	65.955,25
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	65.955,25	65.955,25
30/01	186 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MOACIR FREITAS		
30/01	187 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CLAUDIA RIBEIRO		
30/01	188 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887,28	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		887,28
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MUSEO MUSEOGRAFIA		
30/01	189 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JESSICA GOMES		
30/01	190 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VICTORIA ACIOLI		
30/01	191 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ALINE MALLER		
30/01	192 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANA MARIA DE CARVALHO		
30/01	193 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
30/01	194 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
30/01	195 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
30/01	196 33	SEGUROS	41,86	
	101	SEGURO A VENCER		41,86
		VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 82809500001008 REF. SEGURO EMPRESARIAL		
31/01	197 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TAMINE GESUALDI		
31/01	198 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,90	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		87,90
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 AMELIA COSTA		
31/01	199 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MATHEUS CORNELO		
31/01	200 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 FERNANDA PONTES		
31/01	201 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MUNA RAQUEL		
31/01	202 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUIS ANTONIO		
		A TRANSPORTAR:	69.770,07	69.770,07
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	69.770,07	69.770,07
31/01	203 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VIVIAN HORTA		
31/01	204 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ROBERTA SARAGOGA		
31/01	205 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUIZ OTAVIO		
31/01	206 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,80	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,80
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TAMARA TOFANI		
31/01	207 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,31	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		164,31
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANDRE		
31/01	208 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARIA SOCORRO		
31/01	209 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PATRICIA MIQUILINI		
31/01	210 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 AGNES LANG		
31/01	211 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		
31/01	212 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PARCELA THAIS PUCU		
31/01	213 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 GUSTAVO TOSTES		
31/01	214 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		267,00
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 BARBARA PEREIRA		
31/01	215 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PEDRO HENRIQUE		
31/01	216 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JULIANO OHARA		
31/01	217 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 AILTON ROSA		
31/01	218 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DAYSE VILHENA		
31/01	219 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CAROLINA BORGES		
		A TRANSPORTAR:	73.947,70	73.947,70
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	73.947,70	73.947,70
31/01	220 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ELIZABETH POUGY		
31/01	221 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JACQUELINE ANGELO		
31/01	222 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARIA DE JESUS		
31/01	223 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MAURICEIA LACERDA		
31/01	224 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 SUZETE SOUZA		
31/01	225 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VANIA SANTOS		
31/01	226 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	999,73	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		999,73
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2014/2015/2016/2017/2018/2019 DANIELE TORRES		
31/01	227 103	COFEM - REPASSE SALDO 2019	4.564,20	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.564,20
		VLR EMISSÃO CHQ Nº 900313 PAGO REPASSE 4º TRIM 2019		
31/01	228 102	SEGURO A PAGAR	441,41	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		441,41
		PAGO SEGURO RENOVAÇÃO EMPRESARIAL 1ª PARCELA		
31/01	229 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
31/01	230 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
31/01	231 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
31/01	232 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
31/01	233 24	FGTS	120,00	
	15	FGTS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE FGTS		
31/01	234 21	SALÁRIOS	1.500,00	
		Multiplos		1.500,00
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 01.2020		
	16	INSS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE INSS CF FL 01.2020		
	25	VALE TRANSPORTE		90,00
		VLR REFERENTE DESC VT CF FL 01.2020		
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.290,00
		VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 01.2020		
		A TRANSPORTAR:	83.123,56	83.123,56
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	83.123,56	83.123,56
31/01	235 23	INSS	397,50	
	16	INSS A RECOLHER		397,50
		VLR REFERENTE INSS		
31/01	236 78	PIS FOLHA	15,00	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA		
31/01	237 73	DEPRECIACÕES	67,01	
	13	COMPUTADORES - DEPRECIACÃO		67,01
		VLR REFERENTE DEPRECIACÃO N/MES		
31/01	238 73	DEPRECIACÕES	58,48	
	11	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIACÃO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIACÃO N/MES		
31/01	239 101	SEGURO A VENCER	441,41	
	102	SEGURO A PAGAR		441,41
		VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		
31/01	240 33	SEGUROS	1,21	
	101	SEGURO A VENCER		1,21
		VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		
		TOTAL DO MÊS:	84.104,17	84.104,17
03/02	241 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARCELLA BACHA		
03/02	242 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PALOMA CALVANO		
03/02	243 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 CAROLINE LODI		
03/02	244 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		66,00
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MICHELLY BESSA		
03/02	245 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 DOUGLAS GUALBERTO		
03/02	246 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,38	
	47	RECEITA TX REGISTRO		170,38
		VLR REFERENTE TAXA DE REGISTRO EXPOSIÇÕES E PROJETO		
03/02	247 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ANDREA PIRES		
03/02	248 56	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	580,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		580,00
		VLR EMISSÃO CHQ N° 900314 PAGO INFINIT COR INFORMATICA NFE 717		
03/02	249 44	LANCHES E REFEIÇÕES	28,89	
	1	CAIXA GERAL		28,89
		PAGO GUIASADO ZEBU RESTAURANTE LTDA		
04/02	250 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ELOISA SOUSA		
04/02	251 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		A TRANSPORTAR:	86.839,01	86.839,01

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	86.839,01	86.839,01
04/02	251	(Continuação lançamento...) VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 CLAUDIA CALAÇA		
04/02	252 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138,65	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		138,65
		VLR REFERENTE ANUIDADE		
04/02	253 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 EUNICE LAROQUE		
04/02	254 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 FLAVIA LIMOEIRO		
04/02	255 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 EDUARDO MENDONÇA		
04/02	256 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301	15,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,00
		PAGO DARF PIS FOLHA 01.2020		
04/02	257 15	FGTS A RECOLHER	120,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00
		PAGO FGTS 01.2020		
04/02	258	Multiplos	1.079,41	
		Multiplos		1.079,41
	26	ALUGUEIS	541,38	
		PAGO ALUGUEL 01.2020		
	27	CONDOMINIO	454,69	
		PAGO CONDOMINIO 02.2020		
	27	CONDOMINIO	83,34	
		PAGO DESP S/CONDOMINIO		
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		913,41
		PAGO CIPA ALUGUEL		
	26	ALUGUEIS		166,00
		VLR REFERENTE DESC AUTORIZADO CLAUSULA ESPECIAL 10 DIAS		
04/02	259 51	PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		PAGO PROATIVA		
04/02	260 16	INSS A RECOLHER	517,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		517,50
		PAGO GPS 01.2020		
04/02	261 14	SALÁRIO A PAGAR	1.290,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.290,00
		PAGO SALARIO 01.2020 MARIANA		
04/02	262 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
04/02	263 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
04/02	264 56	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	39,98	
	1	CAIXA GERAL		39,98
		PAGO LOJAS AMERICANAS NFCE 34899		
05/02	265 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
		A TRANSPORTAR:	92.394,84	92.082,65
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	92.394,84	92.082,65
05/02	265	(Continuação lançamento...)		
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 LEANDRO GUEDES		
05/02	266 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARCIA MULLER		
06/02	267 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE TX REGISTRO		
06/02	268 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARILENE DE OLIVEIRA		
06/02	269 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
06/02	270 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF TD DIM AG		
07/02	271 59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CDB FLEX/PROGPJ	20.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.000,00
		VLR REFERENTE APLICAÇÃO CAIXA		
07/02	272 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		VLR EMISSÃO CHQ Nº 900315 PAGO RORIZ FUSARO L E P ADVOCACIA NFSE 166		
07/02	273 72	DESPESA COM TRANSPORTE	20,00	
	1	CAIXA GERAL		20,00
		PAGO RECARGA METRO		
10/02	274 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARIA DE SIMONE		
10/02	275 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE TAXA REGSITRO FABIANE ROCHA		
10/02	276 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 RAQUEL VILLAGRAN		
10/02	277 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 CLAUDIA VIANA		
10/02	278 38	DESPESAS BANCÁRIAS	49,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
		DEB EM C/C REF DB CESTA PJ		
11/02	279 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PAULO VICTOR		
11/02	280 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE TAXA DE REGISTRO ROBERTA CABRAL		
11/02	281 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020		
A TRANSPORTAR:			116.171,00	116.171,00

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	116.171,00	116.171,00
11/02	282 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 FLAVIA TORRES		
11/02	283 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,31	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		164,31
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PRISCILA MENDES		
11/02	284	Multiplos	62,26	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		62,26
		PAGO MLS WIRELESS		
	65	DESPESA C/ INTERNET	60,90	
		PAGO MLS WIRELESS		
	37	JUROS PASSIVOS	1,36	
		PAGO JUROS S/INTERNET		
11/02	285 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
11/02	286 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
12/02	287 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 JULIANA AMADO		
12/02	288 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 GLAUCIA DE MOURA		
12/02	289 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
13/02	290 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,10	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		156,10
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARLI MARTINS		
14/02	291 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138,65	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		138,65
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ELISABETH ABEL		
14/02	292 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ROMILDA MESQUITA		
14/02	293 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 SILVIA SOUSA		
14/02	294 29	COMUNICAÇÃO	69,78	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,78
		PAGO NEXTEL		
14/02	295 43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	1.550,16	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.550,16
		PAGO NEGOCIAÇÃO COFEM REF ANO 2016 1ª E 2ª PARCELA		
14/02	296 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
17/02	297 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		200,00
		A TRANSPORTAR:	120.079,21	120.079,21

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	120.079,21	120.079,21
17/02	297	(Continuação lançamento...) VLR REFERENTE ANUIDADE 2020		
17/02	298 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 JOSE ALBERTO		
17/02	299 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		314,00
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ANDRE FELIPE		
17/02	300 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARIANA LAMEU		
17/02	301 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 KEYLA WALTZ		
17/02	302 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,35	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		163,35
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ERICKA DE SOUZA		
17/02	303 28	ENERGIA ELÉTRICA	87,89	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		87,89
		DEB EM C/C REF LIGHT		
17/02	304 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
17/02	305 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
19/02	306 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		86,08
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 FLAVIA MORAES		
19/02	307 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 TATIANA CASTELLANI		
26/02	308 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		80,00
		VLR REFERENTE ANUIDADE DIVIDA 2018 & PARECLA PAULO MOURA		
26/02	309 38	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
		DEB EM C/C REF MANUT CTA		
27/02	310 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ANDRE SILVA		
27/02	311 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 POLLYANNA MACHADO		
27/02	312 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 FABIANA DIAS		
27/02	313 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 RUTH LEVY		
27/02	314 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
		A TRANSPORTAR:	123.172,30	122.860,11

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	123.172,30	122.860,11
27/02	314	(Continuação lançamento...)		
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 VANESSA OLIVEIRA		
27/02	315 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARGARETH MARTON		
27/02	316 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		315,00
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 A.LEA ALMEIDA		
27/02	317 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 SARAH NAVES		
27/02	318 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 JOSENIRA MONTEIRO		
27/02	319 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARIA GRIPP		
27/02	320 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,75	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,75
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MICHELLY BESSA		
27/02	321 47	RECEITA TX REGISTRO	86,08	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
		DEB EM C/C REF TAXA INDEVIDA		
27/02	322 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.350,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
		VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2048		
28/02	323 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 JULIA MESQUITA		
28/02	324 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARCOS SANTOS		
28/02	325 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 VIVAN HORTA		
28/02	326 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARCO AURELIO		
28/02	327 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		200,00
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020		
28/02	328 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,31	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		164,31
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ICLEIA THIESEN		
28/02	329 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE TAXA DE REGISTRO LUIZ CARLOS NEVES		
28/02	330 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 JURAILDE SANTOS		
		A TRANSPORTAR:	127.756,29	127.756,29

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	127.756,29	127.756,29
28/02	331 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PAULA COSTA		
28/02	332 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,75	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,75
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020		
28/02	333 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 CRISTINA BASTOS		
28/02	334 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ANA MARIA CARVALHO		
28/02	335 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 VANIA SANTOS		
28/02	336 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARIA LOURDES		
28/02	337 25	VALE TRANSPORTE	380,60	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		380,60
		PAGO FETRANSPORT		
28/02	338 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
28/02	339 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
28/02	340 38	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF T D DIN AG		
28/02	341 24	FGTS	120,00	
	15	FGTS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE FGTS		
28/02	342 21	SALÁRIOS	1.500,00	
		Multiplos		1.500,00
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 02.2020		
	16	INSS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE INSS CF FL 02.2020		
	25	VALE TRANSPORTE		90,00
		VLR REFERENTE DESC VT CF FL 02.2020		
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.290,00
		VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 02.2020		
28/02	343 23	INSS	397,50	
	16	INSS A RECOLHER		397,50
		VLR REFERENTE INSS		
28/02	344 78	PIS FOLHA	15,00	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA		
28/02	345 73	DEPRECIACÕES	67,01	
	13	COMPUTADORES - DEPRECIACÃO		67,01
		VLR REFERENTE DEPRECIACÃO N/MES		
		A TRANSPORTAR:	131.374,66	131.374,66

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	131.374,66	131.374,66
28/02	346 73	DEPRECIACÕES	58,48	
	11	MOVEIS UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIACÃO N/MES		
28/02	347 33	SEGUROS	33,86	
	101	SEGURO A VENCER		33,86
		VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		
		TOTAL DO MÊS:	47.362,83	47.362,83
02/03	348 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,79	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		143,79
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE DIVIDA 2018 MULTA ELEITORAL 2018 2019 2020 PRISCILLA		
02/03	349 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LEUZA ISHIL		
02/03	350 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,35	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		416,35
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE DIVIDA 2019 RANIELLE MENEZES		
02/03	351 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 THAIS PUCU		
02/03	352 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 AILTON ROSA		
02/03	353 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,00	
	47	RECEITA TX REGISTRO		87,00
		VLR REFERENTE TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA RAQUEL VILLAGRAN		
03/03	354 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 FLAVIA LIMOEIRO		
03/03	355 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JANAINA MAGALHAES		
03/03	356 15	FGTS A RECOLHER	120,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00
		PAGO FGTS		
03/03	357 16	INSS A RECOLHER	517,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		517,50
		PAGO GPS 02.2020		
03/03	358 14	SALÁRIO A PAGAR	1.290,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.290,00
		PAGO SALARIO MARIANA		
04/03	359 29	COMUNICAÇÃO	69,78	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,78
		PAGO NEXTEL		
04/03	360 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301	15,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,00
		PAGO DARF PIS FOLHA		
04/03	361 51	PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		
04/03	362 65	DESPESA C/ INTERNET	60,90	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		A TRANSPORTAR:	136.375,29	136.375,29

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	136.375,29	136.375,29
04/03	362	(Continuação lançamento...) PAGO MLS WIRELESS		
04/03	363 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO ADVOGADOS		
04/03	364	Multiplos	1.315,21	
		Multiplos		1.315,21
	26	ALUGUEIS	541,38	
		PAGO ALUGUEL 02.2020		
	81	IPTU	117,90	
		PAGO IPTU 01/10		
	81	IPTU	117,90	
		PAGO IPTU 02/10		
	27	CONDOMINIO	454,69	
		PAGO CONDOMINIO 03.2020		
	27	CONDOMINIO	83,34	
		PAGO DESP S/CONDOMINIO		
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.149,21
		PAGO ALUGUEL / CONDOMINIO		
	26	ALUGUEIS		166,00
		VLR REFERENTE DESCONTO AUTORIZADO CLAUSULA 10 DIAS REF 02.2020		
08/03	365 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CAROLINE		
09/03	366 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VICTOR LODI		
09/03	367 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 RAQUEL VILLAGRAN		
10/03	368 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LARISSA MACHADO		
10/03	369 43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	1.051,84	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.051,84
		PAGO NEGOCIAÇÃO COFEM REF 2016 1ª E 2ª PARCELA DE 18		
10/03	370 38	DESPESAS BANCÁRIAS	49,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
		DEB EM C/C REF DEB CESTA PJ		
11/03	371 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE TAXA REGISTRO CARLOS ALEXANDRE		
11/03	372 1	CAIXA GERAL	390,60	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		390,60
		VLR EMISSÃO CHQ Nº 900318 SUP CX		
12/03	373 44	LANCHES E REFEIÇÕES	47,79	
	1	CAIXA GERAL		47,79
		PAGO NOVA ROSARIO COM ALIM NFCE 8482		
12/03	374 72	DESPESA COM TRANSPORTE	18,40	
	1	CAIXA GERAL		18,40
		PAGO METRO RIO		
		A TRANSPORTAR:	142.122,89	142.122,89

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	142.122,89	142.122,89
12/03	375 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANGELICA DEANO		
12/03	376 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,31	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		164,31
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PRISCILA MENDES		
13/03	377 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,58	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		98,58
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO MULTA ELEITORAL		
16/03	378 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		
16/03	379 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,70	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,70
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 SUELY TEIXEIRA		
17/03	380 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,35	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		163,35
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE DIVIDA 2018/2019 ERICA MADEIRA		
17/03	381 28	ENERGIA ELÉTRICA	164,55	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		164,55
		DEB EM C/C REF LIGHT		
18/03	382 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		87,00
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		
18/03	383 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	262,90	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		262,90
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARCIA MULLER		
25/03	384 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 FABIANA DIAS		
25/03	385 38	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
		DEB EM C/C REF MANUT CTA		
30/03	386 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,31	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		164,31
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARIA DE FATIMA CARAZZA		
30/03	387 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 NATHALIE BARCELLOS		
30/03	388 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204,37	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		204,37
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE DIVIDA 2019 E 2020 THAIS PUCU		
30/03	389 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		VL R REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 FLAVIA BRAGA		
30/03	390 38	DESPESAS BANCÁRIAS	36,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
		DEB EM C/C REF MANUT CAD		
30/03	391 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.350,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
		VL R REFERENTE PROATIVA NFSE 2058		
		A TRANSPORTAR:	146.043,76	146.043,76
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	146.043,76	146.043,76
31/03	392 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VIVIAN HORTA		
31/03	393 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,09	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		143,09
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		
31/03	394 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,88	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		66,88
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2018/2019 VANESSA ALVES		
31/03	395 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		
31/03	396 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		
31/03	397 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		
31/03	398 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE TAXA REGSITRO GLEICE KELLY HEITOR		
31/03	399 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		
31/03	400 24	FGTS	120,00	
	15	FGTS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE FGTS		
31/03	401 21	SALÁRIOS	1.500,00	
		Multiplos		1.500,00
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 03.2020		
	16	INSS A RECOLHER		119,32
		VLR REFERENTE INSS CF FL 03.2020		
	25	VALE TRANSPORTE		90,00
		VLR REFERENTE DESC VT CF FL 03.2020		
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.290,68
		VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 03.2020		
31/03	402 23	INSS	397,50	
	16	INSS A RECOLHER		397,50
		VLR REFERENTE INSS		
31/03	403 78	PIS FOLHA	15,00	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA		
31/03	404 68	PROVISÃO DE REPASSES - ANUIDADES	17.597,22	
	106	COFEM - REPASSE SALDO 2020		17.597,22
		REPASSE COFEM REF 1º TRIM 2020		
31/03	405 73	DEPRECIACÕES	53,73	
	13	COMPUTADORES - DEPRECIACÃO		53,73
		VLR REFERENTE DEPRECIACÃO N/MES		
31/03	406 73	DEPRECIACÕES	58,48	
	11	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIACÃO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIACÃO N/MES		
		A TRANSPORTAR:	166.410,34	166.410,34

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	166.410,34	166.410,34
31/03	407 33	SEGUROS	37,49	
	101	SEGURO A VENCER		37,49
		VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		
		TOTAL DO MÊS:	34.980,83	34.980,83
01/04	408 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235,31	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		235,31
		VLR REFERENTE DIVIDA NEGOCIAÇÃO 2019 E 2020 GIOVANNI AUGUSTO		
01/04	409 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219,08	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		219,08
		VLR REFERENTE PARCELAMENTO ANUIDADE 2020 RANIELLE MENEZES		
01/04	410 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020		
01/04	411 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301	15,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,00
		PAGO DARF COD 8301 PIS FOLHA 03.2020		
01/04	412 15	FGTS A RECOLHER	120,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00
		PAGO FGTS 03.2020		
01/04	413 16	INSS A RECOLHER	516,82	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		516,82
		PAGO GPS 03.2020		
01/04	414 14	SALÁRIO A PAGAR	1.290,68	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.290,68
		PAGO SALARIO 03.2020 MARIANA		
02/04	415 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE JULIA MADEIRA		
02/04	416 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RFALP		
02/04	417 38	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,50
		DEB EM C/C REF TAXA DOC		
03/04	418 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		329,00
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARIA AUGUSTA COELHO		
03/04	419 26	ALUGUEIS	1.031,31	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.031,31
		PAGO CIPA LOCADORA ALUGUEL + CONDOMINIO		
03/04	420 51	PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		PAGO PROATIVA		
06/04	421 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,94	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		82,94
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 TAXA CRT - ANDREA MARIA SANTOS		
07/04	422 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE ANUIDADE RAQUEL VILLAGRAN		
08/04	423 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		A TRANSPORTAR:	173.930,71	173.930,71
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	173.930,71	173.930,71
08/04	423	(Continuação lançamento...)		
		VLR REFERENTE TAXA RELIGAMENTO MARIA KARLA BELO		
09/04	424 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE TAXA EMISSÃO DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA CECILIA EWBANK		
09/04	425 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 RACHEL CORREA LIMA		
09/04	426 43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	1.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		PAGO NEGOCIAÇÃO COFEM COTA 3ª /18		
13/04	427 38	DESPESAS BANCÁRIAS	49,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
		DEB EM C/C REF CEST PJ		
14/04	428 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172,16	
	47	RECEITA TX REGISTRO		172,16
		VLR REFERENTE TAXA DE EMISSÃO EMPRESA MUSEO MUSEOGRAFIA		
14/04	429 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		330,00
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE INGRID ILLNER		
14/04	430 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	383,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		383,00
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 LAURA GHELMAN		
15/04	431 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA TX REG PESSOA LUISA COIMBRA		
15/04	432 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,38	
	47	RECEITA TX REGISTRO		170,38
		VLR REFERENTE TX EMISSÃO CERTIFICADO EMPRESA MUSEO MUSEOGRAFIA		
15/04	433 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,31	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		164,31
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE ELENIRA MACHADO		
17/04	434 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE FLAVIA LIMOEIRO		
17/04	435 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,35	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		163,35
		VLR REFERENTE RECEITA DIVIDA NEGOCIAÇÃO 2020 ERICKA MADEIRA		
17/04	436 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA TAXA REGISTRO PESSOA FISICA MARCELLA COELHO		
17/04	437 28	ENERGIA ELÉTRICA	89,21	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		89,21
		PAGO LIGHT		
24/04	438 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,60	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		213,60
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE MELISSA COSTA		
24/04	439 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155,22	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		155,22
		VLR REFERENTE RECEITA DIVIDA NEGOCIAÇÃO 2020 ANUIDADE R MULTA ELEITORAL CAMILA MAFALDA		
24/04	440 65	DESPESA C/ INTERNET	64,21	
		A TRANSPORTAR:	177.537,73	177.473,52

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	177.537,73	177.473,52
24/04	440	(Continuação lançamento...)		
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		64,21
		PAGO MLS WIRELESS		
24/04	441 29	COMUNICAÇÃO	69,78	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,78
		PAGO NEXTEL		
27/04	442 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE ANDRE FABRICIO SILVA		
27/04	443 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE VIVIAN HORTA		
27/04	444 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NATHALIE BARCELLOS		
27/04	445 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE FABIANA A DIAS		
28/04	446 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.000,00	
	59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX/PROGPI		25.000,00
		VLR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO RG CDB FLX		
29/04	447 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,88	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		66,88
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE E MULTA ELEITORAL VANESSA ALVES		
29/04	448 106	COFEM - REPASSE SALDO 2020	17.597,22	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.597,22
		VLR REFERENTE REPASSE COFEM COTA 1º TRIMESTRE 2020		
29/04	449 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.350,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
		VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2068		
30/04	450 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 RAQUEL B DA SILVA		
30/04	451 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,79	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		143,79
		VLR REFERENTE RECEITA DIVIDA ANUIDADE 2018 MULTA ELEITORAL 2018/19/20 PRISCILA ARIGONI		
30/04	452 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204,37	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		204,37
		VLR REFERENTE RECEITA DIVIDA ANUIDADE 2019 /2020 THAIS PUCU		
30/04	453 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,54	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		109,54
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE RANIELLE MENEZES		
30/04	454 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 VANIA SANTOS		
30/04	455 24	FGTS	120,00	
	15	FGTS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE FGTS		
30/04	456 21	SALÁRIOS	1.500,00	
		Multiplos		1.500,00
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 04.2020		
		A TRANSPORTAR:	224.356,53	224.356,53

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	224.356,53	224.356,53
30/04	456	(Continuação lançamento...)		
	16	INSS A RECOLHER		119,32
		VLR REFERENTE INSS CF FL 04.2020		
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.380,68
		VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 04.2020		
30/04	457	23 INSS	386,25	
	16	INSS A RECOLHER		386,25
		VLR REFERENTE INSS		
30/04	458	78 PIS FOLHA	15,00	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA		
30/04	459	73 DEPRECIACÕES	58,49	
	11	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIACÃO		58,49
		VLR REFERENTE DEPRECIACÃO N/MES		
30/04	460	33 SEGUROS	36,28	
	101	SEGURO A VENCER		36,28
		VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		
30/04	461	59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CDB FLEX/PROGPJ	1.457,46	
	55	APLICACÃO FINANCEIRA		1.457,46
		VLR REFERENTE RENDIMENTO		
30/04	462	54 IR S/APLICACÃO	255,05	
	59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CDB FLEX/PROGPJ		255,05
		VLR REFERENTE IR APLICACÃO		
		TOTAL DO MÊS:	60.117,23	60.117,23
04/05	463	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	806,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		806,00
		VLR REFERENTE DIVIDA NEGOCIAÇÃO ANUIDADE MAGALY OBERLAENDER		
04/05	464	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE JULIA MADEIRA		
04/05	465	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE AILTON ROSA		
04/05	466	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE ANA MARIA MONTEIRO		
04/05	467	15 FGTS A RECOLHER	120,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00
		PAGO FGTS 04.2020		
04/05	468	14 SALÁRIO A PAGAR	1.380,68	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.380,68
		PAGO SALARIO 04.2020 MARIANA		
05/05	469	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE FLAVIA LIMOEIRO		
05/05	470	51 PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		PAGO PROATIVA		
05/05	471	26 ALUGUEIS	1.122,06	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.122,06
		PAGO CIPA LOCADORA ALUGUEL E CONDOMINIO		
		A TRANSPORTAR:	231.606,68	231.606,68
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	231.606,68	231.606,68
05/05	472 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301	15,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,00
		PAGO DARF COD 83,01 PIS FOLHA 04.2020		
05/05	473 16	INSS A RECOLHER	505,57	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		505,57
		PAGO GPS 04.2020		
05/05	474 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
		DEB EM C/C REF TAXA DOC		
06/05	475 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,21	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		337,21
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE		
06/05	476 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	657,26	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		657,26
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE		
06/05	477 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE DANIELE DOS SANTOS		
07/05	478 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,94	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		82,94
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE ANDREIA MARIA SANTOS		
08/05	479 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		66,00
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE RAQUEL VILLAGRAN		
08/05	480 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO SERV ADVOG RFALP		
08/05	481 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
		DEB EM C/C REF TAXA DOC		
11/05	482 43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	1.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		VLR REFERENTE NEGOCIAÇÃO COFEM		
11/05	483 38	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		DEB EM C/C REF DB CEST PJ		
12/05	484 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,39	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		250,39
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE CARLOS ALEXANDRE MADALENA		
13/05	485 65	DESPESA C/ INTERNET	62,56	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		62,56
		PAGO MLS WIRELESS		
14/05	486 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,70	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		395,70
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE MARIA KARLA BELO		
14/05	487 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE FABIANA DIAS		
15/05	488 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	486,51	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		486,51
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE BRUNA GERMANO		
		A TRANSPORTAR:	237.686,26	237.686,26
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	237.686,26	237.686,26
15/05	489 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 MARCIA CRISTINA DE SOUZA		
15/05	490 29	COMUNICAÇÃO	70,91	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		70,91
		PAGO NEXTEL		
18/05	491 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,40	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		189,40
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG ELENORA MACHADO		
18/05	492 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,35	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		163,35
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG ERICKA MADEIRA		
19/05	493 28	ENERGIA ELÉTRICA	24,23	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24,23
		PAGO LIGHT		
20/05	494 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 TARSIS JAGER		
20/05	495 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,03	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		153,03
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG MAGALY CABRAL		
21/05	496 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 HELOISA QUEIROZ		
21/05	497 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG NATHALIE BARCELLOS		
21/05	498 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	424,35	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		424,35
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 RYANNDRE DE SOUZA		
25/05	499 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305,16	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		305,16
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 LUISA MORETTI		
26/05	500 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,53	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		256,53
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG NATALIE DOMINGOS		
26/05	501 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235,31	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		235,31
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG GIOVANI AUGUSTO		
27/05	502 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141,48	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		141,48
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG 2020 PRISCOLLA MORET		
27/05	503 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.256,94	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		1.256,94
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG FELIPE HOFFMAN		
27/05	504 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		1.000,00
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2018/2019/2020 EMPRESA FATO MUSEAL		
28/05	505 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
		VLR REFERENTE NFSE 257 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		
		A TRANSPORTAR:	244.958,53	244.958,53
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	244.958,53	244.958,53
29/05	506 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204,37	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		204,37
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2019/2020 THAIS PUCU		
29/05	507 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155,22	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		155,22
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG CAMILA MAFALDA		
29/05	508 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.350,40	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		1.350,40
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG CARINE SOUZA		
29/05	509 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.314,74	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		1.314,74
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG BEATRIZ VIANNA		
29/05	510 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 VANIA SANTOS		
31/05	511 24	FGTS	120,00	
	15	FGTS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE FGTS		
31/05	512 21	SALÁRIOS	1.500,00	
		Multiplos		1.500,00
		VLR REFERENTE SALARIO 05.2020		
	16	INSS A RECOLHER		119,32
		VLR REFERENTE INSS CF FL 05.2020		
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.380,68
		VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 05.2020		
31/05	513 23	INSS	386,25	
	16	INSS A RECOLHER		386,25
		VLR REFERENTE INSS		
31/05	514 78	PIS FOLHA	15,00	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA		
31/05	515 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.470,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.470,00
		VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2076		
31/05	516 73	DEPRECIACÕES	58,48	
	11	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIAÇÃO N/MES		
31/05	517 33	SEGUROS	37,49	
	101	SEGURO A VENCER		37,49
		VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		
		TOTAL DO MÊS:	25.071,14	25.071,14
01/06	518 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,79	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		143,79
		Receita: Dívida - Anuidade 2018/ multa eleitoral 2018/ Anuidade 2019/2020: 3ª parcela/10.- PRISCILA ARIGONI		
01/06	519 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05 FLAVIA LIMOEIRO		
01/06	520 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		198,00
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 1ª, 2ª e 3ª parcela/ 05 DJADJINGU QUARESMA		
01/06	521 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,60	
		A TRANSPORTAR:	252.257,31	252.043,71

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	252.257,31	252.043,71
01/06	521	(Continuação lançamento...)		
	46	RECEITA DE ANUIDADE		213,60
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 1ª, 2ª e 3ª parcela/ 05 MELISSA DA COSTA		
01/06	522 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada		
01/06	523 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305,16	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		305,16
		Receita: Anuidade proporcional/ maio + taxa de emissão cédula profissional. GLEYCE KELLY		
01/06	524 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada		
01/06	525 14	SALÁRIO A PAGAR	1.380,68	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.380,68
		PAGO SALARIO MARIANA		
02/06	526 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,88	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		66,88
		Receita: Dívida - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 3ª parcela/10 VANESSA ALVES		
02/06	527 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única ELAINE CARRILHO		
02/06	528 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301	15,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,00
		PAGO DARF 8301 PIS FOLHA 05.2020		
02/06	529 16	INSS A RECOLHER	505,57	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		505,57
		PAGO GPS 05.2020		
02/06	530 15	FGTS A RECOLHER	120,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00
		PAGO FGTS 05.2020		
02/06	531 29	COMUNICAÇÃO	72,52	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		72,52
		PAGO NEXTEL		
02/06	532 65	DESPESA C/ INTERNET	60,90	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		PAGO MLS WIRELESS		
02/06	533 105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS NFSE 257		
02/06	534 51	PROATIVA CONTABILIDADE	1.470,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.470,00
		PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		
02/06	535 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
		DEB EM C/C REF TARIFA DOC		
02/06	536	Multiplos	1.299,86	
		Multiplos		1.299,86
	26	ALUGUEIS	579,17	
		VLR REFERENTE ALUGUEL 05.2020		
	27	CONDOMINIO	9,72	
		VLR REFERENTE PARTIU CLUB VANTAGESN OPCIONAL CONF DOC CONDOMINIO		
		A TRANSPORTAR:	260.023,94	260.023,94

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	260.023,94	260.023,94
02/06	536	(Continuação lançamento...)		
	36	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	117,90	
		VLR REFERENTE IPTU 5/10		
	33	SEGUROS	64,76	
		VLR REFERENTE SEGURO INCENDIO CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	454,69	
		PAGO CONDOMINIO 06.2020		
	27	CONDOMINIO	20,17	
		PAGO GARANTIA TOTAL 26/31		
	38	DESPESAS BANCÁRIAS	6,90	
		PAGO TAXA EXPEDIENTE CF DOC ALUGUEL		
	27	CONDOMINIO	20,22	
		PAGO LAR ASSIST OPCIONAL CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	26,33	
		PAGO ASSISTEC OPCIONAL CF DOC CONDOMINIO		
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.133,86
		PAGO ALUGUEL CONDOMINIO CIPA ADM		
	26	ALUGUEIS		166,00
		VLR REFERENTE DESC AUTORIZADO CLAUSULA ESPECIAL 10 DIAS - 23/25 REF 05.2020		
03/06	537 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada - 2ª parcela/05 André Fabricio Silva		
03/06	538 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada- 5ª parcela/05 Ana Maria de Carvalho		
04/06	539 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414,70	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		414,70
		Receita: Anuidade 2020 + taxa de emissão cédula profissional, Gustavo Roxo		
05/06	540 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade cota única 2020 Maria Conceição Brito		
05/06	541 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131,44	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		131,44
		Receita: Anuidade 2020 parcelada- 2ª e 3ª parcela/05 Luiza Regina Maldonado		
05/06	542 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,21	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		337,21
		Receita: Dívida Negociação 2020 - 2ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 Jamaine Angelo		
08/06	543 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada - 3ª parcela/05 Julia Madeira		
09/06	544 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,94	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		82,94
		Receita: Anuidade 2020 parcelada + taxa de emissão CRT: 3ª parcela/05 Andrea Maria dos Santos		
09/06	545 43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	1.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		VLR REFERENTE NEGOCIAÇÃO COFEM		
10/06	546 38	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		DEB EM C/C REF TARIFA CESTA		
15/06	547 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
		A TRANSPORTAR:	262.913,63	262.585,01

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	262.913,63	262.585,01
15/06	547	(Continuação lançamento...)		
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Alice Barboza		
15/06	548 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Andre Ângulo		
16/06	549 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141,48	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		141,48
		Receita: Dívida Negociação 2020 - 2ª parcela/05 : Anuidade 2019 e 2020 Priscilla Moret		
17/06	550 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Aline Pereira da Silva		
17/06	551 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,35	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		163,35
		Receita: Dívida Negociação 2020: 6ª parcela/06: Anuidades 2018 e 2019 Éricka Madeira		
17/06	552 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		86,08
		RECEITA: TAXA DE REGISTRO PESSOA FÍSICA 2020 RECEITA- Gabriela Santos		
17/06	553 28	ENERGIA ELÉTRICA	24,29	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24,29
		DEB EM C/C REF LIGHT		
19/06	554 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,75	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,75
		Receita: Anuidade 2020 parcelada- 3ª parcela/05 Michelly Bessa		
19/06	555 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155,22	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		155,22
		Receita: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2019 e multa eleitoral 2019- 3ª parcela/03, Camila Mafalda		
19/06	556 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Flavia Figueiredo		
22/06	557 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada Antonio Teixeira da Silva		
22/06	558 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,03	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		153,03
		Receita: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/2019/2020/multa eleitoral 2019 - 2ª parcela/08 Magaly Cabral		
23/06	559 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Cintia Figueiredo		
25/06	560 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada Fatima Lucinda		
25/06	561 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 1ª parcela/05, Ana Carolina Vieira		
29/06	562 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175,35	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		175,35
		Receita: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 :1ª parcela/07, Renata Fontes Freire33		
29/06	563 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Maria de Lourdes de Alencar		
		A TRANSPORTAR:	265.718,44	265.718,44

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	265.718,44	265.718,44
29/06	564 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		330,00
		Receita: Anuidade 2020 cota única Denise Christ Dias		
29/06	565 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,88	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		66,88
		Receita: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 4ª parcela/10 Vanessa Alves		
29/06	566 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Margareth de Moraes		
29/06	567 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 PJ 2020 - Faixa de Capital Social nº 2 Empresa MS de Moraes Assessoria Ltda.		
29/06	568 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
		VLR REFERENTE NFSE 285 RORIZ FUSARO ADV		
30/06	569 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Claudia Regina Rocha		
30/06	570 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Elizabeth de Castro Mendonça		
30/06	571 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Anita Luisa Goldemann		
30/06	572 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Sonia Maria Partigoso		
30/06	573 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,50	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		73,50
		Receita: Dívida Negociação 2020; ANUIDADE 2019/ 2020 e Multa Eleitoral 2019 - 1ª parcela/06.Pauline Louise de Araujo		
30/06	574 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		Receita: Anuidade 2020 cota única Fernanda Pinto		
30/06	575 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,31	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		164,31
		Receita: Anuidade proporcional 2020 (desligamento de registro) Cindy Coutinho		
30/06	576 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		132,00
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 4ª e 5ª parcela/ 05 Djadjingu Quaresma		
30/06	577 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Gabriel Fernandes de Souza		
30/06	578 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Anuidade 2020 parcelada- 1ª parcela/05. Dimayma Ramos		
30/06	579 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Claudio Nelson Barbosa		
30/06	580 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Marcio Martins de Freitas		
		A TRANSPORTAR:	271.804,19	271.804,19
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	271.804,19	271.804,19
30/06	581 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		329,00
		Receita: Anuidade 2020 cota única Aline Veechi		
30/06	582 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		Receita: Anuidade 2020 cota única de janeiro Claudia M. Ferreira		
30/06	583 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Lais Angela Tavares		
30/06	584 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Carlos Henrique Gomes da Silva		
30/06	585 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,86	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		32,86
		Receita: valor da diferença anuidade 2020 Fernanda Pinto		
30/06	586 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Valeria Regina A. Farias		
30/06	587 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		Receita: Anuidade 2020 cota única de janeiro Ione H.P. Couto		
30/06	588 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Anuidade 2020 cota única Bernardo Novais Fonseca		
30/06	589 21	SALÁRIOS	1.500,00	
		Multiplos		1.500,00
		VLR REFERENTE FOLHA 06.2020		
	16	INSS A RECOLHER		119,32
		VLR REFERENTE INSS CF FL 06.2020		
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.380,68
		VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 06.2020		
30/06	590 24	FGTS	120,00	
	15	FGTS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE FGTS		
30/06	591 23	INSS	386,25	
	16	INSS A RECOLHER		386,25
		VLR REFERENTE INSS		
30/06	592 78	PIS FOLHA	15,00	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA		
30/06	593 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.350,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
		VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2089		
30/06	594 68	PROVISÃO DE REPASSES - ANUIDADES	7.221,98	
	106	COFEM - REPASSE SALDO 2020		7.221,98
		VLR REFERENTE REPASSE COFEM 2º TRIM 2020		
30/06	595 73	DEPRECIÇÕES	58,48	
	11	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIACAO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIACAO N/MES		
30/06	596 33	SEGUROS	36,28	
	101	SEGURO A VENCER		36,28
		A TRANSPORTAR:	284.760,04	284.760,04

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	284.760,04	284.760,04
30/06	596	(Continuação lançamento...) VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		
		TOTAL DO MÊS:	33.123,84	33.123,84
01/07	597 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,79	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		143,79
		Receita: Dívida - Anuidade 2018/ multa eleitoral 2018/ Anuidade 2019/2020: 5ª parcela/10. Priscilla Arigoni		
01/07	598 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		85,00
		Receita: Dívida - Multa Eleitoral 2019 + Anuidade 2020 : 1ª parcela/05 Fernando Cesar Pacheco		
01/07	599 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		330,00
		Receita: Anuidade 2020 cota única Daniele Cunha		
02/07	600 105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO NFSE 285 RORIZ DUSARO ADV		
02/07	601	Multiplos	1.210,09	
		Multiplos		1.210,09
	26	ALUGUEIS	579,17	
		PAGO ALUGUEL 06.2020		
	27	CONDOMINIO	9,72	
		PAGO CLUBE VANTAGENS CONF DOC CONDOMINIO		
	36	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	117,90	
		PAGO IPTU 6/10		
	27	CONDOMINIO	429,68	
		PAGO CONDOMINIO 07.2020		
	27	CONDOMINIO	20,17	
		PAGO GARANTIA TOTAL CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	6,90	
		PAGO DESP EXPEDIENTE CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	20,22	
		PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	26,33	
		PAGO ASSISTEC CF DOC CONDOMINIO		
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.019,08
		PAGO ALUGUEL CONDOMINIO - CIPA		
	26	ALUGUEIS		166,00
		VLR REFERENTE DESC ALUGUEL AUTORIZADO CLAUSULA ESPECIAL 10 DIAS 24/25		
	27	CONDOMINIO		25,01
		VLR REFERENTE DEV CONDOMINIO		
02/07	602 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301	15,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,00
		PAGO DARF PIS FOLHA		
02/07	603 15	FGTS A RECOLHER	120,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00
		PAGO FGTS 06.2020		
02/07	604 51	PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		
02/07	605 16	INSS A RECOLHER	505,57	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		505,57
		PAGO GPS 06.2020		
		A TRANSPORTAR:	290.519,49	290.519,49

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	290.519,49	290.519,49
02/07	606 14	SALÁRIO A PAGAR	1.380,68	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.380,68
		PAGO SALARIO 06.2020 MARIANA		
02/07	607 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
		DEB EM C/C REF TAR DOC		
02/07	608 43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	1.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		VLR REFERENTE NEGOCIAÇÃO COFEM		
02/07	609 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 3ª parcela/05 Andre Fabricio Silva		
02/07	610 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Luisa Maria Rocha		
02/07	611 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 cota única Juliana F. Albuquerque		
03/07	612 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,94	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		82,94
		Receita: Anuidade 2020 parcelada _Taxa de emissão CRT 2020: 4ª parcela/05 Andrea Maria dos Santos		
03/07	613 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	525,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		525,19
		Receita: Dívida Anuidade 2015 Gundalupe Campos		
06/07	614 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		Receita: Taxa de emissão cédula profissional 2020 Paula Trocado		
07/07	615 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 Julia Madeira		
07/07	616 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414,70	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		414,70
		Receita: Anuidade 2020 + Taxa de emissão cédula profissional 2020 Fabiane Rocha		
07/07	617 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,80	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		277,80
		Receita: Anuidade proporcional + taxa de emissão cédula profissional Gabriela Santos		
07/07	618 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		Receita: Taxa declaração de adimplência 2020 Paula Trocado		
08/07	619 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 Julia Madeira		
08/07	620 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,21	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		337,21
		Receita: Dívida Negociação 2020 - 3ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 Janaina Magalhães		
10/07	621 65	DESPESA C/ INTERNET	60,90	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		PAGO MLS WIRELESS		
10/07	622 29	COMUNICAÇÃO	70,91	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		70,91
		A TRANSPORTAR:	295.706,38	295.706,38

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	295.706,38	295.706,38
10/07	622	(Continuação lançamento...) PAGÓ NEXTEL		
10/07	623 38	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		DEB EM C/C REF DB CEST PJ		
10/07	624 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.137,87	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		1.137,87
		Receita: Dívida - Anuidade 2018/2019/2020 Mirela Leite		
10/07	625 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	712,20	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		712,20
		Receita: Dívida: Anuidade 2019/2020 Ines Gouveia		
13/07	626 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,95	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		200,95
		Receita: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 1ª parcela/06 Márcia Luiz do Nascimento		
13/07	627 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		20,00
		Receita: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 1ª parcela/06 Márcia Luiz do Nascimento		
13/07	628 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 Vivian Horta		
14/07	629 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305,16	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		305,16
		Receita: Anuidade proporcional (maio) 2020+ taxa de emissão cédula profissional Marcella CoelhoMarcella Coelho		
15/07	630 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,46	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		75,46
		Receita: Dívida - Anuidade proporcional 2019 + anuidade 2020: 1ª parcela/06 Lucas Ferreira de Vasconcellos		
15/07	631 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 Luiza Regina Maldonado		
15/07	632 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,00	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		136,00
		Receita: Dívida - 2019/2020/Multa Eleitoral 2019: 1ª parcela/06 Nilsélia Maria Campos		
16/07	633 28	ENERGIA ELÉTRICA	24,19	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24,19
		DEB EM C/C REF LIGHT		
16/07	634 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141,48	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		141,48
		Receita: Dívida - Anuidade 2019/2020: 3ª parcela/05 Priscilla Moret		
20/07	635 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	424,35	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		424,35
		Receita: Anuidade 2020 e multa eleitoral 2019 Renata Carvalhães		
22/07	636 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,54	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		109,54
		Receita: Anuidade proporcional fevereiro a maio 2020.Mariane Vieira		
22/07	637 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 Pollyanna Lacerda		
23/07	638 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,00
		Receita: Anuidade 2020 Isabel Portella		
23/07	639 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	269,30	
		A TRANSPORTAR:	299.857,04	299.587,74
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	299.857,04	299.587,74
23/07	639	(Continuação lançamento...)		
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		269,30
		Receita: Dívida - Multa Eleitoral 2016/2017/2018/2019 Isabel Portella		
27/07	640 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 André Fabricio Silva		
27/07	641 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,75	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,75
		Receita: Anuidade 2020 parcelada : 4ª parcela/05 Michelly Bessa		
28/07	642 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		170,00
		Receita: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020 + Multa eleitoral 2019: 1ª parcela/06 Renata Fontes Freire		
28/07	643 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131,44	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		131,44
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 2ª e 3ª parcela/05 Dimayma Ramos		
28/07	644 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306,06	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		306,06
		Receita: Dívida - Anuidades 2018/2019/2020 + Multa eleitoral 2019: 3ª e 4ª parcela/08. Magnly Cabral		
28/07	645 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.350,00	
	51	PROATIVA - CONTABILIDADE		1.350,00
		VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2099		
29/07	646 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada Antonio Teixeira da Silva		
30/07	647 106	COFEM - REPASSE SALDO 2020	7.221,98	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.221,98
		PAGÓ REPASSE COFEM COTA PARTE 2º TRIMESTRE 2020		
30/07	648 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		Receita: Taxa de emissão CRT 2020 Lucas Ferreira de Vasconcellos		
30/07	649 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada Fatima de C. Lacerda		
30/07	650 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Receita: Anuidade 2020 parcelada		
30/07	651 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		85,00
		Receita: Dívida - Multa Eleitoral 2019 + Anuidade 2020 : 2ª parcela/05 Fernando Cesar Pacheco		
31/07	652 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,79	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		143,79
		Receita: Dívida - Anuidade 2018/ multa eleitoral 2018/ Anuidade 2019/2020: 5ª parcela/10. Priscilla Arigoni		
31/07	653 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		335,19
		Receita: Anuidade 2020 com juros Karyna Dutra		
31/07	654 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		450,00
		Receita: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 1ª parcela/06 Aline Pereira da Silva		
31/07	655 24	FGTS	120,00	
	15	FGTS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE FGTS		
		A TRANSPORTAR:	310.585,21	310.585,21
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	310.585,21	310.585,21
31/07	656 21	SALÁRIOS	1.500,00	
		Múltiplos		1.500,00
		VLR REFERENTE SALARIO 07.2020		
	16	INSS A RECOLHER		119,32
		VLR REFERENTE INSS CF FL 07.2020		
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.380,68
		VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 07.2020		
31/07	657 23	INSS	397,50	
	16	INSS A RECOLHER		397,50
		VLR REFERENTE INSS		
31/07	658 78	PIS FOLHA	15,00	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA		
31/07	659 73	DEPRECIACÕES	58,48	
	11	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIACÃO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIACÃO N/MES		
31/07	660 33	SEGUROS	37,49	
	101	SEGURO A VENCER		37,49
		VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		
		TOTAL DO MÊS:	27.833,64	27.833,64
03/08	661 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,94	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		82,94
		Receita: Anuidade 2020 parcelada Taxa de emissão CRT 2020: 5ª parcela/05		
03/08	662 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,88	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		66,88
		Receita: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 5ª parcela/10		
03/08	663 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131,44	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		131,44
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 4ª e 5ª parcela/05		
03/08	664 105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO RORIZ FUSARO ADVOG		
03/08	665 26	ALUGUEIS	1.094,11	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.094,11
		PAGO CIPA REF ALUGUEL E CONDOMINIO		
03/08	666 51	PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		
03/08	667 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301	15,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,00
		PAGO DARF PIS FOLHA 07.2020		
03/08	668 15	FGTS A RECOLHER	120,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00
		PAGO FGTS 07.2020		
03/08	669 29	COMUNICAÇÃO	70,91	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		70,91
		PAGO NEXTEL		
03/08	670 16	INSS A RECOLHER	516,82	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		516,82
		PAGO GPS 07.2020		
03/08	671 14	SALÁRIO A PAGAR	1.380,68	
		A TRANSPORTAR:	319.422,46	318.041,78

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	319.422,46	318.041,78
03/08	671	(Continuação lançamento...)		
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.380,68
		PAGO SALARIO 072020		
03/08	672 43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	1.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		PAGO DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016: 7ª PARCELA/18 NEGOCIAÇÃO COFEM		
03/08	673 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
		DEB EM C/C REF Taxa DOC Pg Advogados		
04/08	674 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 2ª parcela/05 Ana Carolina Vieira		
07/08	675 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309,08	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		309,08
		RECEITA: Anuidade com desconto 50% recém formado/ Taxa de Registro PF 2020/ Taxa de emissão Cédula Profissional 2020.		
		Fabiana Martins Souza		
07/08	676 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		221,00
		Receita: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 2ª parcela/06 Marcia Luiz do Nascimento		
10/08	677 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05 Julia Madeira/Julia Madeira		
10/08	678 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141,48	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		141,48
		Receita: Dívida - Anuidade 2019/2020: 4ª parcela/05 Priscilla Moret		
10/08	679 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05 Julia Madeira		
10/08	680 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,60	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		350,60
		RECEITA: Anuidade proporcional agosto - Desligamento 2020/ Multa Eleitoral 2017/ 2019/Thaís Paula Leite		
10/08	681 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306,06	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		306,06
		Receita: Dívida - Anuidades 2018/2019/2020 + Multa eleitoral 2019: 5ª e 6ª parcela/08 Magaly Cabral		
10/08	682 65	DESPESA C/ INTERNET	60,90	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		PAGO Contas: Internet - MLS WIRELESS		
10/08	683 65	DESPESA C/ INTERNET	69,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		DEB EM C/C REF Contas: TAXA CEF		
11/08	684 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,21	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		337,21
		Receita: Dívida Negociação 2020 - 4ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019/Janaina Angelo		
14/08	685 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		150,00
		Receita: Dívida - 2019/2020/Multa Eleitoral 2019: 2ª parcela/06 Nilselia Maria Campos		
14/08	686 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05 Andre Fabricio Silva		
14/08	687 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336,47	
		A TRANSPORTAR:	322.977,14	322.640,67

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	322.977,14	322.640,67
14/08	687	(Continuação lançamento...)		
	46	RECEITA DE ANUIDADE		336,47
		RECEITA: Anuidade com desconto 50% recém formado/ Taxa de Registro PF 2020/ Taxa de emissão Cédula Profissional 2020. Ana Cristina Leite		
17/08	688 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		250,00
		RECEITA: Anuidade proporcional agosto + Taxa de emissão cédula profissional 2020Nilselia Maria Campos		
17/08	689 28	ENERGIA ELÉTRICA	24,32	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24,32
		PAGO LIGHT		
19/08	690 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172,16	
	47	RECEITA TX REGISTRO		172,16
		RECEITA: Taxa de transferência COREM 4R para COREM 2R + Taxa de emissão cédula profissional 2020.Lorena Mello		
21/08	691 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: Taxa de emissão Certificação de Responsabilidade Técnica CRT 2020Daniella Coelho		
24/08	692 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: Taxa de registro PF 2020Lis Athayde		
24/08	693 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: Sueli Teixeira		
24/08	694 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05Pollyanna Machado		
24/08	695 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,75	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,75
		RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05Michelly Bessa		
25/08	696 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,39	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		250,39
		RECEITA: Anuidade com desconto 50% recém formado/ Taxa de emissão Cédula Profissional 2020.Lis Athayde		
26/08	697 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,46	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		75,46
		Receita: Dívida - Anuidade proporcional 2019 + anuidade 2020: 2ª parcela/06Lucas Ferreira de Vasconcellos		
26/08	698 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336,47	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		336,47
		RECEITA: Anuidade com desconto 50% recém formado/ Taxa de Registro PF 2020/ Taxa de emissão Cédula Profissional 2020. Hortencia Medeiros		
26/08	699 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		450,00
		Receita: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 2ª parcela/06Aline Pereira		
26/08	700 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: Taxa de registro PF 2020 Lucas Cuba		
27/08	701 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		RECEITA: Anuidade 2020 parceladaFatima de C. dos A. Lacerda		
27/08	702 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,57	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		477,57
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO		
27/08	703 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,39	
		A TRANSPORTAR:	325.785,05	325.534,66

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	325.785,05	325.534,66
27/08	703	(Continuação lançamento...)		
	46	RECEITA DE ANUIDADE		250,39
		RECEITA: Anuidade com desconto 50% recém formado/ Taxa de emissão Cédula Profissional 2020.Lucas Cuba		
28/08	704 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		170,00
		Receita: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 :3ª parcela/07.Renata Fontes Freire		
28/08	705 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.350,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
		VLR REFERENTE NFSE 2107 PROATIVA		
31/08	706 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: Taxa de Religamento 2020/Anelise Machado		
31/08	707 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: Taxa de registro PF 2020		
31/08	708 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,73	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		95,73
		RECEITA: Multa Eleitoral 2019/Ivan Coelho de Sá ,		
31/08	709 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,79	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		143,79
		Receita: Dívida - Anuidade 2018/ multa eleitoral 2018/ Anuidade 2019/2020; 7ª parcela/10. Priscilla Arigoni		
31/08	710	Múltiplos	1.500,00	
		Múltiplos		1.500,00
	21	SALÁRIOS	1.500,00	
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 08.2020		
	16	INSS A RECOLHER		119,32
		VLR REFERENTE INSS CF FL 08.2020		
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.380,68
		VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 08.2020		
31/08	711 78	PIS FOLHA	15,00	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA		
31/08	712 23	INSS	397,50	
	16	INSS A RECOLHER		397,50
		VLR REFERENTE INSS		
31/08	713 24	FGTS	120,00	
	15	FGTS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE FGTS		
31/08	714 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
		VLR REFERENTE NFSE 333 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		
31/08	715 73	DEPRECIACÕES	58,48	
	11	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIACÃO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIACÃO N/MES		
31/08	716 33	SEGUROS	37,49	
	101	SEGURO A VENCER		37,49
		VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		
		TOTAL DO MÊS:	19.251,52	19.251,52
01/09	717 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE Receita: Anuidade 2020 parcelada: Dimayma Ramos		
		A TRANSPORTAR:	331.910,92	331.910,92

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	331.910,92	331.910,92
01/09	718 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,88	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		66,88
		VLR REFERENTE Receita: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 6ª parcela/10 Vanessa Alves		
01/09	719 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		84,00
		VLR REFERENTE Receita: Dívida - Multa Eleitoral 2019 + Anuidade 2020 : 3ª parcela/05 Fernando Cesar Caldeira		
01/09	720 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301	15,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,00
		PAGO DARF PIS FOLHA 08.2020		
01/09	721 15	FGTS A RECOLHER	120,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00
		PAGO FGTS 08.2020		
01/09	722 29	COMUNICAÇÃO	70,91	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		70,91
		PAGO NEXTEL		
01/09	723 16	INSS A RECOLHER	516,82	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		516,82
		PAGO GPS 08/2020		
01/09	724 51	PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		
01/09	725 14	SALÁRIO A PAGAR	1.380,68	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.380,68
		PAGO SALARIO 08.2020 MARIANA		
01/09	726	Múltiplos	1.235,10	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.235,10
		PAGO CIPA ALUGUEL E CONDOMINIO		
	26	ALUGUEIS	579,17	
		PAGO ALUGUEL 08.2020		
	81	IPTU	117,90	
		PAGO IPTU 08/10		
	27	CONDOMINIO	454,09	
		PAGO CONDOMINIO 09.2020		
	27	CONDOMINIO	20,17	
		PAGO GARANTIA LOC CF DOC CONOMINIO		
	27	CONDOMINIO	6,90	
		PAGO DESP EXPED CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	20,22	
		PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	26,33	
		PAGO ASSISTEC CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	9,72	
		PAGO CLUBE VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO		
02/09	727 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE Receita: Taxa de Registro PF 2020 Isabela Caroline de Souza		
03/09	728 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,25	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		344,25
		VLR REFERENTE Receita: Anuidade 2020 com juros Amanda Thomaz Cavalcanti		
03/09	729 65	DESPESA C/ INTERNET	60,90	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		A TRANSPORTAR:	337.241,54	337.241,54

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	337.241,54	337.241,54
03/09	729	(Continuação lançamento...) PAGO MLS WIRELESS		
03/09	730 43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	1.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		PAGO DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016: 8ª PARCELA/18		
03/09	731 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	482,97	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		482,97
		VLR REFERENTE Receita: Dívida Anuidade 2016 Guadalupe Campos		
04/09	732 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	437,80	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		437,80
		VLR REFERENTE Receita: Anuidade 2020 + Multa Eleitoral 2019 Beatriz Dantas Rodrigues		
04/09	733 105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS		
04/09	734 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
		DEB EM C/C REF TAXA DOC		
08/09	735 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE Receita: Taxa de emissão CRT 2020 André Fabricio da Silva		
08/09	736 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE Receita: Anuidade 2020 parcelada: Julia Madeira		
08/09	737 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172,00	
	47	RECEITA TX REGISTRO		172,00
		VLR REFERENTE Receita: Taxa de emissão Certificado PJ 2020 Cor Exposições LTDA		
08/09	738 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429,21	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		429,21
		VLR REFERENTE Receita: Anuidade 2020 + Taxa de emissão cédula profissional 2020 (2ª via) RAFAEL AZEVEDO		
08/09	739 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220,95	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		220,95
		VLR REFERENTE Receita: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 3ª parcela/06 Marcia Luiz do Nascimento		
09/09	740 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,21	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		337,21
		VLR REFERENTE Receita: Dívida Negociação 2020 - 5ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 Janaina Angelo		
10/09	741 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141,48	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		141,48
		VLR REFERENTE Receita: Dívida - Anuidade 2019/2020: 5ª parcela/05 Priscilla Moret		
10/09	742 38	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		DEB EM C/C REF TAXA CEF		
11/09	743 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE Receita: Taxa de Registro PF 2020 Poliana Santos		
11/09	744 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		195,62
		VLR REFERENTE Receita: Anuidade proporcional setembro + Taxa de emissão cédula profissional 2020 Poliana Santos		
11/09	745 47	RECEITA TX REGISTRO	86,08	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
		A TRANSPORTAR:	343.061,74	343.061,74

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	343.061,74	343.061,74
11/09	745	(Continuação lançamento...) VLR REFERENTE TAXA EMISSÃO CRT 2020 PARA COREM 4R. JURISDIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO COREM 4R - CRT ANDRE FABRICIO DA SILVA		
14/09	746 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345,55	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		345,55
		VLR REFERENTE Receita: Anuidade 2020 com juros Sarah Braga Peixoto		
14/09	747 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	
	47	RECEITA TX REGISTRO		100,00
		VLR REFERENTE Receita: Taxa de emissão Declaração de Adimplência 2020 Luis Otavio Raibolt		
16/09	748 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE Receita: Taxa de emissão CRT 2020 Ana Carolina Vieira		
17/09	749 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE Receita: Taxa de emissão CRT 2020 Paulo Otavio Laia		
17/09	750 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,38	
	47	RECEITA TX REGISTRO		170,38
		VLR REFERENTE Receita: Taxa de registro PJ 2020 Paulo Otavio Laia,		
17/09	751 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,00	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		140,00
		VLR REFERENTE Receita: Dívida - 2019/2020/Multa Eleitoral 2019: 3ª parcela/06 Nilselia Maria Campos		
17/09	752 28	ENERGIA ELÉTRICA	24,23	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24,23
		DEB EM C/C REF LIGHT		
18/09	753 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,38	
	47	RECEITA TX REGISTRO		170,38
		VLR REFERENTE Receita: Taxa de registro PJ 2020 Carlos José Neto		
18/09	754 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		VLR REFERENTE Anuidade 2020 parcelada Fatima Lacerda		
21/09	755 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE Receita: Taxa de registro PF 2020 Mayara Pereira		
21/09	756 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306,06	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		306,06
		VLR REFERENTE Receita: Dívida - Anuidades 2018/2019/2020 + Multa eleitoral 2019: 7ª e 8ª parcela/08 Magaly Cobreia		
23/09	757 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		195,62
		VLR REFERENTE Receita: Anuidade proporcional setembro + Taxa de emissão cédula profissional 2020 Mayara Pereira		
23/09	758 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,70	
	47	RECEITA TX REGISTRO		281,70
		VLR REFERENTE Receita: Taxa de registro PF 2020 + Anuidade proporcional setembro - Taxa de emissão cédula profissional 2020 Talitha Queiroz		
24/09	759 57	REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO	45,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		45,00
		VLR REFERENTE NFSE 4032 PAGINAS ATUAIS		
25/09	760 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		195,62
		VLR REFERENTE Receita: Anuidade proporcional 2020 + Taxa de emissão cédula profissional 2020 Dominiki Balduino		
28/09	761 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.350,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
		A TRANSPORTAR:	346.710,24	346.710,24

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	346.710,24	346.710,24
28/09	761	(Continuação lançamento...) VLR REFERENTE NFSE 2115 PROATIVA CONTABILIDADE		
29/09	762 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		170,00
		VLR REFERENTE Receita: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 :4ª parcela/07.Renata Fontes Freire		
30/09	763 73	DEPRECIACÕES	58,48	
	11	MOVEIS UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIACÃO N/MES		
30/09	764 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,46	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		75,46
		VLR REFERENTE Receita: Dívida - Anuidade proporcional 2019 + anuidade 2020: 3ª parcela/06 Lucas de Vasconcellos		
30/09	765 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		450,00
		VLR REFERENTE Receita: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 3ª parcela/06 Aline Pereim		
30/09	766 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	347,43	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		347,43
		VLR REFERENTE Receita Anuidade 2020 com juros Priscila Zurita		
30/09	767 21	SALÁRIOS	1.500,00	
		Múltiplos		1.500,00
		VLR REFERENTE SALÁRIO CF FL 09.2020		
	16	INSS A RECOLHER		119,32
		VLR REFERENTE INSS CF FL 09.2020		
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.380,68
		VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 09.2020		
30/09	768 24	FGTS	120,00	
	15	FGTS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE FGTS		
30/09	769 23	INSS	397,50	
	16	INSS A RECOLHER		397,50
		VLR REFERENTE INSS		
30/09	770 78	PIS FOLHA	15,00	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA		
30/09	771 33	SEGUROS	36,28	
	101	SEGURO A VENCER		36,28
		VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		
30/09	772 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
		VLR REFERENTE NFSE 357 RORIZ FUSARO ADV		
30/09	773 68	PROVISÃO DE REPASSES - ANUIDADES	5.488,00	
	106	COFEM - REPASSE SALDO 2020		5.488,00
		VLR REFERENTE REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE 2020		
		TOTAL DO MÊS:	25.523,28	25.523,28
02/10	774 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		85,00
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 FERNANDO CESAR CALDEIRA		
02/10	775 105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO ADV RORIZ FUSARO		
		A TRANSPORTAR:	359.453,48	359.453,48

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	359.453,48	359.453,48
02/10	776	Múltiplos:	1.209,47	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.209,47
		PAGO ALUGUEL / CONDOMINIO - CIPA		
	26	ALUGUEIS	579,17	
		PAGO ALUGUEL 09.2020		
	81	IPTU	117,90	
		PAGO IPTU 09/10 CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	454,69	
		PAGO CONDOMINIO 10.2020		
	27	CONDOMINIO	20,17	
		PAGO GARANTIA LOC CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	6,90	
		PAGO DESP EXPEDIENTE CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	20,22	
		PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	10,42	
		PAGO CLUBE VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO		
02/10	777	51 PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		PAGO PROATIVA		
02/10	778	77 PIS FOLHA - DARF COD 8301	15,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,00
		PAGO DARF PIS FOLHA		
02/10	779	15 FGTS A RECOLHER	120,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00
		PAGO FGTS 09.2020		
02/10	780	16 INSS A RECOLHER	516,82	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		516,82
		PAGO GPS 09.2020		
02/10	781	14 SALÁRIO A PAGAR	1.380,68	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.380,68
		PAGO SALARIO 09.2020		
02/10	782	43 COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	1.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		PAGO DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016: 9ª PARCELA/18		
02/10	783	38 DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
		DEB EM C/C REF TAR BANC		
05/10	784	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,58	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		287,58
		Receita: Dívida - Anuidade 2018/ multa eleitoral 2018/ Anuidade 2019/2020: 8ª e 9ª parcela/10, Priscilla Arigoni		
05/10	785	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,88	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		66,88
		Receita: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 7ª parcela/10 VANESSA ALVES		
07/10	786	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		195,62
		Receita: Anuidade proporcional setembro/2020 + Taxa de emissão cédula profissional 2020 Isabela Caroline de Souza		
08/10	787	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: TAXA CRT 2020 Jair Jesus		
09/10	788	65 DESPESA C/ INTERNET	60,90	
		A TRANSPORTAR:	365.752,51	365.691,61

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	365.752,51	365.691,61
09/10	788	(Continuação lançamento...)		
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		PAGO CONTAS: INTERNET MLS WIRELESS		
13/10	789	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,70	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		281,70
		RECEITA: Anuidade proporcional setembro 2020 + Taxa de registro PF _ Taxa de emissão cédula profissional 2020 LUIZA SANT'ANNA		
13/10	790	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,21	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		337,21
		Receita: Dívida Negociação 2020 - 6ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 Janaina Angelo		
13/10	791	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		Receita: Taxa de registro PF 2020 Johanna Torres		
13/10	792	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		Receita: Taxa de registro PF 2020 Ana Paula Finza		
13/10	793	64 ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.229,02	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.229,02
		PG FÉRIAS FUNCIONÁRIA MARIANA		
13/10	794	38 DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		DEB EM C/C REF TAXA CEF		
14/10	795	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168,23	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		168,23
		Receita: Taxa desligamento 2020 + Anuidade proporcional outubro 2020 Heloisa Santos		
14/10	796	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168,23	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		168,23
		RECEITA: Anuidade proporcional setembro 2020 +Taxa de emissão cédula profissional 2020 Johanna Torres		
14/10	797	29 COMUNICAÇÃO	70,91	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		70,91
		PAGO NEXTEL		
15/10	798	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464,43	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		464,43
		RECEITA: DÍVIDA ANUIDADE 2017 GUADALUPE CAMPOS		
16/10	799	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		Receita: Taxa de registro PF 2020 Tatiana Coelho		
19/10	800	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		Receita: Taxa de registro PF 2020 IZABELLE DE ARAÚJO		
19/10	801	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,72
		Anuidade 2020 parcelada: Dimayma Ramos		
19/10	802	28 ENERGIA ELÉTRICA	24,96	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24,96
		DEB EM C/C REF LIGHT		
21/10	803	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		150,00
		Receita: Dívida - 2019/2020/Multa Eleitoral 2019: 4ª parcela/06 NILSÉLIA MARIA CAMPOS		
21/10	804	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
		A TRANSPORTAR:	369.212,32	369.126,24

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	369.212,32	369.126,24
21/10	804	(Continuação lançamento...)		
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: TAXA CRT 2020 FELIPE FARIAS		
22/10	805 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		Receita: Anuidade 2020 LUIZ CARLOS AZAMBUJA		
22/10	806 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		Receita: Taxa emissão cédula profissional 2020 LUIZ CARLOS AZAMBUJA		
22/10	807 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: TAXA CRT 2020 André Leandro Gonçalves Silva		
26/10	808 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220,95	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		220,95
		Receita: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 4ª parcela/06 Marcia Luiz do Nascimento		
27/10	809 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		85,00
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05 FERNANDO CESAR CALDEIRA		
28/10	810 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		450,00
		Receita: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 4ª parcela/06 Aline Pereira		
29/10	811 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.450,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.450,00
		VLR REFERENTE NFSE 2125 PROATIVA CONTABILIDADE		
30/10	812 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		170,00
		Receita: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 : 5ª parcela/07. Renata Freire		
30/10	813 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
		VLR REFERENTE NFSE 382 ADVOGADOS RORIZ FUSARO		
31/10	814 73	DEPRECIACÕES	58,48	
	11	MOVEIS UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIAÇÃO N/MES		
31/10	815 33	SEGUROS	37,49	
	101	SEGURO A VENCER		37,49
		VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		
31/10	816 78	PIS FOLHA	18,00	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		18,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA 10.2020		
31/10	817 24	FGTS	144,00	
	15	FGTS A RECOLHER		144,00
		VLR REFERENTE FGTS		
31/10	818	Múltiplos	1.800,00	
		Múltiplos		1.800,00
	21	SALÁRIOS	600,00	
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 10.2020		
	22	FÉRIAS	900,00	
		VLR REFERENTE FERIAS CF FL 10.2020		
	22	FÉRIAS	300,00	
		VLR REFERENTE 1/3 DE FERIAS CF FL 10.2020		
	16	INSS A RECOLHER		52,44
		A TRANSPORTAR:	376.147,02	376.147,02

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	376.147,02	376.147,02
31/10	818	(Continuação lançamento...)		
		VLR REFERENTE INSS CF FL 10.2020		
	16	INSS A RECOLHER		93,88
		VLR REFERENTE INSS S/FERIAS CF FL 10.2020		
	64	ADIANTAMENTO FÉRIAS		1.106,12
		VLR REFERENTE FERIAS LIQUIDA CF FL 10.2020		
	14	SALÁRIO A PAGAR		547,56
		VLR REFERENTE SALARIO LIQUIDO CF FL 10.2020		
31/10	819	23 INSS	477,00	
	16	INSS A RECOLHER		477,00
		VLR REFERENTE INSS		
		TOTAL DO MÊS:	19.255,54	19.255,54
03/11	820	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		76,00
		Receita: Dívida - Anuidade proporcional 2019 + anuidade 2020: 4ª parcela/06 LUCAS DE VASCONCELLOS		
03/11	821	Múltiplos	1.209,47	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.209,47
		PAGO ALUGUEL E CONDOMINIO A CIPA		
	26	ALUGUEIS	579,17	
		PAGO aluguel 10/2020		
	81	IPTU	117,90	
		PAGO iptu 10/10		
	27	CONDOMINIO	454,69	
		PAGO CONDOMINIO 11/2020		
	27	CONDOMINIO	20,17	
		PAGO GARANTIA CF DOC CONOMINIO		
	27	CONDOMINIO	6,90	
		PAGO DESP EXP CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	20,22	
		PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	10,42	
		PAGO CLUBE DE VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO		
03/11	822	106 COFEM - REPASSE SALDO 2020	5.488,09	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.488,09
		CONTAS: COTA PARTE COFEM : 3º TRIMESTRE 2020 REPASSE COFEM		
04/11	823	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,88	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		66,88
		Receita: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 8ª parcela/10 VANESSA ALVES		
04/11	824	105 RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO ADVOGADOS RORIZ FUSARO NFSE 382		
04/11	825	29 COMUNICAÇÃO	70,91	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		70,91
		PAGO NEXTEL		
04/11	826	51 PROATIVA CONTABILIDADE	1.450,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.450,00
		PAGO PROATIVA NFSE 2125		
04/11	827	77 PIS FOLHA - DARF COD 8301	18,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,00
		PAGO DARF PIS FOLHA 10/2020		
04/11	828	65 DESPESA C/ INTERNET	60,90	
		A TRANSPORTAR:	387.064,27	387.003,37
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	387.064,27	387.003,37
04/11	828	(Continuação lançamento...)		
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		PAGO MLS WIRELESS		
04/11	829 15	FGTS A RECOLHER	144,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		144,00
		PAGO FGTS 10.2020		
04/11	830 16	INSS A RECOLHER	623,32	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		623,32
		PAGO GPS 10.2020		
04/11	831 14	SALÁRIO A PAGAR	547,56	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		547,56
		PAGO PAGAMENTO FUNCIONÁRIA MARIANA		
04/11	832 43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	1.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		PAGO DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016: 10ª PARCELA/18 NEGOCIAÇÃO COFEM		
04/11	833 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
		DEB EM C/C REF TAXA DOC		
10/11	834 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,38	
	47	RECEITA TX REGISTRO		170,38
		RECEITA: TAXA DE REGISTRO PJ 2020 EMPRESA PROCULT		
10/11	835 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197,16	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		197,16
		RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: ANA CAROLINA VIEIRA		
10/11	836 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,77	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		54,77
		Receita: Anuidade proporcional novembro 2020. Referente ao Religamento automático FELIPE FARIAS		
10/11	837 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	437,63	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		437,63
		RECEITA: MULTAS ELEITORAIS: 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. GUADALUPE CAMPOS		
10/11	838 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		86,08
		RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2020 GUILHERME VENANCIO		
10/11	839 38	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		DEB EM C/C REF TAXA CEF		
11/11	840 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,85	
	47	RECEITA TX REGISTRO		140,85
		RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL novembro + Taxa emissão cédula profissional 2020. GUILHERME VENANCIO		
12/11	841 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,85	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		140,85
		RECEITA: TAXA DE DESLIGAMENTO 2020 + ANUIDADE PROPORCIONAL NOVEMBRO 2020 LORENNY NERY		
12/11	842 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359,12	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		359,12
		RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS NOVEMBRO GABRIELA ALEVATO		
17/11	843 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,00	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		140,00
		Receita: Dívida - 2019/2020/Multa Eleitoral 2019: 5ª parcela/06 NILSELIA MARIA CAMPOS		
18/11	844 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172,26	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		172,26
		RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO 2020: 1ª PARCELA/03 - ANUIDADE 2019 e 2020. YASMINE BARBOSA		
		A TRANSPORTAR:	391.357,25	391.357,25

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	391.357,25	391.357,25
18/11	845 28	ENERGIA ELÉTRICA	25,09	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25,09
		DEB EM C/C REF LIGHT		
19/11	846 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,53	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		256,53
		RECEITA: Negociação 2020: 4ª, 5ª e 6ª parcela/06 Anuidade 2019, 2020 e multa eleitoral 2019 NATALIA DOMINGOS		
19/11	847 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		349,76
		RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS ANA CLARA LINS		
19/11	848 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.458,75	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		1.458,75
		Receita: Dívida Negociação II PRC 2020: Anuidades 2015/2016/2017/2018/2019 Claudia Maria Costa		
19/11	849 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,06	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,06
		RECEITA: Taxa de emissão cédula profissional 2020 FERNANDO CESAR PACHECO		
23/11	850 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2020 ITALO VICTOR JUNIOR		
23/11	851 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,21	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		337,21
		Receita: Dívida Negociação 2020 - 7ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 V		
24/11	852 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,56	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		179,56
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 1ª parcela/02 Jessica Valente		
24/11	853 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,85	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		140,85
		RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL novembro + Taxa emissão cédula profissional 2020. ITALO VICTOR JUNIOR		
24/11	854 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,85	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		140,85
		RECEITA: Taxa de religamento + Anuidade proporcional novembro 2020. ALESSANDRA MARIA FREIRE		
25/11	855 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.950,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.950,00
		VLR REFERENTE NFSE 2132 PROATIVA CONTABILIDADE		
26/11	856 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361,04	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		361,04
		Receita: Anuidade 2020 com juros Aline Santiago		
26/11	857 62	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	750,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		750,00
		PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO MARIANA MACIEL		
27/11	858 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,85	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		140,85
		Receita: Taxa desligamento + Anuidade proporcional novembro desligamento 2020. KATIA RIBEIRO		
27/11	859 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		450,00
		Receita: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 5ª parcela/06 ALINE PEREIRA		
30/11	860 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,46	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		75,46
		Receita: Dívida - Anuidade proporcional 2019 + anuidade 2020: 5ª parcela/06 LUCAS DE VASCONCELLOS		
30/11	861 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		170,00
		Receita: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 : 6ª parcela/07. RENATA FREIRE		
		A TRANSPORTAR:	398.315,34	398.315,34
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	398.315,34	398.315,34
30/11	862 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226,93	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		226,93
		RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF + ANUIDADE PROPORCIONAL NOVEMBRO + TAXA CÉDULA PROSSIONAL 2020RIGOR CANDIDO		
30/11	863 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,56	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		179,56
		Receita: Anuidade 2020 parcelada: 1ª parcela/02 Paula Alves Pereira		
30/11	864 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220,95	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		220,95
		Receita: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 4ª parcela/06 MARCIA LUIZ DO NASCIMENTO		
30/11	865 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773,95	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		773,95
		Receita: Negociação II PRC 2020: Anuidade 2020/2019 + multa eleitoral 2019 Allysson Fabio Silva		
30/11	866 73	DEPRECIACÕES	58,48	
	11	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIACÃO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIACÃO N/MÊS		
30/11	867 24	FGTS	182,66	
	15	FGTS A RECOLHER		182,66
		VLR REFERENTE FGTS		
30/11	868 23	INSS	406,31	
	16	INSS A RECOLHER		406,31
		VLR REFERENTE INSS		
30/11	869 78	PIS FOLHA	15,33	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,33
		VLR REFERENTE PIS FOLHA		
30/11	870	Multiplos	1.533,33	
		Multiplos		1.533,33
	21	SALÁRIOS	1.400,00	
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 11.2020		
	22	FÉRIAS	100,00	
		VLR REFERENTE FERIAS PAGA MES ANT CF FL 11.2020		
	22	FÉRIAS	33,33	
		VLR REFERENTE 1/3 FERIAS PAGA MES ANT CF FL 11.2020		
	16	INSS A RECOLHER		111,88
		VLR REFERENTE INSS CF FL 11.2020		
	16	INSS A RECOLHER		10,43
		VLR REFERENTE INSS FERIAS MES ANT CF FL 11.2020		
	64	ADIANTAMENTO FÉRIAS		122,90
		VLR REFERENTE LIQ FERIAS MES ANT CF FL 11.2020		
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.288,12
		VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 11.2020		
30/11	871 33	SEGUROS	36,28	
	101	SEGURO A VENCER		36,28
		VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		
30/11	872 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
		VLR REFERENTE NFSE 410 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		
		TOTAL DO MÊS:	27.325,10	27.325,10
01/12	873 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	664,20	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		664,20
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2018/2020 RODRIGO CRUZ		
		A TRANSPORTAR:	404.613,32	404.613,32

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	404.613,32	404.613,32
01/12	874 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172,26	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		172,26
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO 2020: 2ª PARCELA/03 - ANUIDADE 2019 e 2020. YASMINE BARBOSA		
01/12	875 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		133,76
		VLR REFERENTE Receita: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 9ª e 10ª parcela/10 VANESSA ALVES		
01/12	876 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,80	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		281,80
		VLR REFERENTE RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela/05 VIVIAN FAVA		
01/12	877 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		350,00
		VLR REFERENTE Receita: Dívida Negociação 2020 - 8ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 Janaina Angelo		
02/12	878 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301	15,33	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,33
		PAGO DARF 8301		
02/12	879 15	FGTS A RECOLHER	182,66	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		182,66
		PAGO FGTS		
02/12	880	Múltiplos	1.091,57	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.091,57
		PAGO CIPA ADM - ALUGUEL E CONDOMINIO		
	26	ALUGUEIS	579,17	
		PAGO ALUGUEL 11/2020		
	27	CONDOMINIO	454,69	
		PAGO CONDOMINIO 12/2020		
	27	CONDOMINIO	20,17	
		PAGO GARANTIA CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	6,90	
		PAGO DESP EXP CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	20,22	
		PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	10,42	
		PAGO CLUBE VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO		
02/12	881 51	PROATIVA CONTABILIDADE	1.950,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.950,00
		PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		
02/12	882 16	INSS A RECOLHER	528,62	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		528,62
		PAGO INSS 11/2020		
02/12	883 14	SALÁRIO A PAGAR	1.288,12	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.288,12
		PAGO SALARIO 11/2020 MARIANA		
02/12	884 43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	1.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		VLR REFERENTE DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016: 11ª PARCELA/18		
04/12	885 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,36	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		106,36
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: ANUIDADE 2019 = 1ª PARCELA/03 KATIA RIBEIRO		
		A TRANSPORTAR:	411.713,80	411.713,80

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	411.713,80	411.713,80
04/12	886 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172,89	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		172,89
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: ANUIDADE 2018/2019/MULTA ELEITORAL 2018 = 1ª PARCELA/03 PAULA ALVES PEREIRA		
04/12	887 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359,12	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		359,12
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS NOVEMBRO		
07/12	888 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361,60	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		361,60
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS ALINE CARREIRO		
07/12	889 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361,60	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		361,60
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS FELIPE CARVALHO		
08/12	890 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361,60	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		361,60
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS ANA CRISTINA DOS SANTOS		
08/12	891 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199,54	
	47	RECEITA TX REGISTRO		199,54
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2020 + ANUIDADE PROPORCIONAL DEZEMBRO/2020 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL RODRIGO MANOEL PENTAGNA		
09/12	892 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2020 KARLLA KAMYLLA DOS SANTOS		
09/12	893 105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO NFSE 410 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		
09/12	894 65	DESPESA C/ INTERNET	60,90	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		PAGO MLS WIRELES		
09/12	895 29	COMUNICAÇÃO	65,56	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,56
		PAGO NEXTEL		
09/12	896 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
		DEB EM C/C REF TAR DOC		
10/12	897 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172,26	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		172,26
		VLR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO 2020: ANUIDADE 2019 PROPORCIONAL AGOSTO + 2020: 3ª PARCELA/03 YASMINE BARBOSA		
10/12	898 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	427,18	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		427,18
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 + MULTA ELEITORAL 2018 PAULO PARANHOS		
10/12	899 38	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		DEB EM C/C REF TAXA CEF		
11/12	900 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		170,00
		VLR REFERENTE RECEITA: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 : 7ª FONTES FREIRE		
11/12	901 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361,60	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		361,60
		A TRANSPORTAR:	416.952,73	416.952,73

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	416.952,73	416.952,73
11/12	901	(Continuação lançamento...) VLR REFERENTE ANUIDADE 2020: PESSOA JURÍDICA EMPRESA MAGNETOSCOPIO PRODUÇÕES LTDA		
11/12	902 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361,60	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		361,60
		VLR REFERENTE E ANUIDADE 2020 PF: COM JUROS MARIANA POLYDORO		
11/12	903 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,56	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		179,56
		VLR REFERENTE Receita: Anuidade 2020 parcelada: 2ª parcela/02 JESSICA XAVIER VALENTE		
11/12	904 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361,60	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		361,60
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PF: COM JUROS		
11/12	905 65	DESPESA C/ INTERNET	666,20	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		666,20
		PAGO CONTAS: HOSPEDAGEM SITE COREM 2R		
11/12	906 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
		DEB EM C/C REF TAR DOC		
14/12	907 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	542,05	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		542,05
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO II PRC: ANUIDADE 2019 + 2020 COM JUROS DEZEMBRO PAULA DE JESUS ARANHA		
14/12	908 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	776,43	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		776,43
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA II PRC = ANUIDADE 2019/ MULTA ELEITORAL 2019 E ANUIDADE 2020 COM JUROS NOVEMBRO CLARISSE ROSA		
15/12	909 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,46	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		75,46
		vl referente Receita: Dívida - Anuidade proporcional 2019 + anuidade 2020: 6ª parcela/06 LUCAS FERREIRA DE VASCONCELLOS		
16/12	910 28	ENERGIA ELÉTRICA	24,19	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24,19
		DEB EM C/C REF LIGHT		
17/12	911 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,80	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		180,80
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 PARCELADA 1ª PARCELA/03 ELIZABETH ABEL		
17/12	912 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.180,83	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		1.180,83
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PF: COM JUROS RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO II PRC: ANUIDADE 2018/2019/ MULTAS ELEITORAIS 2018 E 2019 + ANUIDADE 2020 COM JUROS NOVEMBRO THAIS MAYUMI		
17/12	913 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		180,00
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 PARCELADA 1ª PARCELA/02 MONICA PENCO		
17/12	914 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,73	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		95,73
		VLR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2019 INGRID MARIE DE MORAIS		
18/12	915 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,46	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		113,46
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CANCELAMENTO REGISTRO PF + ANUIDADE PROPORCIONAL DEZEMBRO 2020 INGRID MARIE DE MORAIS		
18/12	916 16	INSS A RECOLHER	516,82	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		516,82
		A TRANSPORTAR:	422.217,46	422.217,46

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	422.217,46	422.217,46
18/12	916	(Continuação lançamento...) PAGO GPS 13/2020		
18/12	917 40	13º SALÁRIO A PAGAR	630,68	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		630,68
		PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO MARIANA		
20/12	918	Multiplos	1.500,00	
		Multiplos		1.500,00
	63	13º SALARIO	1.500,00	
		VLR REFERENTE 13º SALARIO CF FL		
	16	INSS A RECOLHER		119,32
		VLR REFERENTE INSS CF FL 13º SALARIO		
	62	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		750,00
		VLR REFERENTE DESC AD 13º SALARIO CF FL		
	40	13º SALÁRIO A PAGAR		630,68
		VLR REFERENTE 13º SALARIO LIQ CF FL		
20/12	919 23	INSS	397,50	
	16	INSS A RECOLHER		397,50
		VLR REFERENTE INSS		
21/12	920 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361,60	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		361,60
		VLR REFERENTE RECITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS DEZEMBRO PATRICIA DANZA		
21/12	921 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PF: COTA ÚNICA LUCAS MORAES COSTA		
22/12	922 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,00	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		92,00
		VLR REFERENTE Receita: Dívida - 2019/2020/Multa Eleitoral 2019: 6ª parcela/06 NILSELIA MARIA CAMPOS		
22/12	923 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373,74	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		373,74
		VLR REFERENTE Receita: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 6ª parcela/06 ALINE PEREIRA		
23/12	924 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 2020 LUISA MORETTI		
28/12	925 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE TAXA REGISTRO PF		
28/12	926 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.950,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.950,00
		VLR REFERENTE NFSE 2142 PROATIVA CONTABILIDADE		
29/12	927 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	300,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		300,00
		PAGO RAQUEL VILLAGRAN NFSE 42		
29/12	928 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
		DEB EM C/C REF TAR DOC		
30/12	929 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220,95	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		220,95
		VLR REFERENTE Receita: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 5ª parcela/06 MARCIA LUIZ NASCIMENTO		
30/12	930 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301	30,00	
		A TRANSPORTAR:	428.584,71	428.554,71

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	428.584,71	428.554,71
30/12	930	(Continuação lançamento...)		
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
		PAGO DARFPIS FOLHA 12/2020		
30/12	931 15	FGTS A RECOLHER	180,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		180,00
		PAGO FGTS 12.2020		
30/12	932 51	PROATIVA CONTABILIDADE	1.995,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.995,00
		PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		
30/12	933 16	INSS A RECOLHER	516,82	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		516,82
		PAGO GPS 12.2020		
30/12	934 64	ADIANTAMENTO FÉRIAS	616,67	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		616,67
		PAGO AD FERIAS MARIANA		
30/12	935 43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	1.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		PAGO DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016: 12ª PARCELA/18		
30/12	936 14	SALÁRIO A PAGAR	1.380,68	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.380,68
		PAGO SALARIO 12.2020 MARIANA		
30/12	937 66	DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	1.047,36	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.047,36
		PAGO CUSTOS PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL NOVA DIRETORIA 2021		
30/12	938	Múltiplos	1.091,57	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.091,57
		PAGO CIPA ADM - ALUG E CONDOMINIO		
	26	ALUGUEIS	579,17	
		PAGO ALUGUEL 12.2020		
	27	CONDOMINIO	454,69	
		PAGO CONDOMINIO 01/21		
	27	CONDOMINIO	20,17	
		PAGO GARANTIA LOC CF DOC		
	27	CONDOMINIO	6,90	
		PAGO DESP EXP CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	20,22	
		PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	10,42	
		PAGO CLUBE DE VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO		
31/12	939 73	DEPRECIACÕES	58,48	
	11	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIACÃO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIACÃO N/MÊS		
31/12	940 33	SEGUROS	37,49	
	101	SEGURO A VENCER		37,49
		VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		
31/12	941	Múltiplos	1.500,00	
		Múltiplos		1.500,00
	21	SALÁRIOS	1.500,00	
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 12.2020		
	16	INSS A RECOLHER		119,32
		VLR REFERENTE INSS CF FL 12.2020		
		A TRANSPORTAR:	438.008,78	438.008,78

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	438.008,78	438.008,78
31/12	941	(Continuação lançamento...)		
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.380,68
		VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 12.2020		
31/12	942 78	PIS FOLHA	30,00	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		30,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA		
31/12	943 24	FGTS	180,00	
	15	FGTS A RECOLHER		180,00
		VLR REFERENTE FGTS		
31/12	944 23	INSS	397,50	
	16	INSS A RECOLHER		397,50
		VLR REFERENTE INSS		
31/12	945 90	ANUIDADE 2015	31.887,27	
	85	ANUIDADE 2015		31.887,27
		VLR REFERENTE ANUIDADES RECEBIDAS NO EXERCICIO		
31/12	946 76	ENCERRAMENTO DO PERIODO	17.000,00	
	21	SALÁRIOS		17.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	947 76	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.333,33	
	22	FÉRIAS		1.333,33
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	948 76	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.500,00	
	63	13ºSALARIO		1.500,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	949 76	ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.222,06	
	23	INSS		5.222,06
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	950 76	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.586,66	
	24	FGTS		1.586,66
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	951 76	ENCERRAMENTO DO PERIODO	404,70	
	25	VALE TRANSPORTE		404,70
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	952 76	ENCERRAMENTO DO PERIODO	198,33	
	78	PIS FOLHA		198,33
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	953 76	ENCERRAMENTO DO PERIODO	8.721,56	
	26	ALUGUEIS		8.721,56
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	954 76	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.682,83	
	27	CONDOMINIO		4.682,83
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	955 76	ENCERRAMENTO DO PERIODO	604,56	
	28	ENERGIA ELÉTRICA		604,56
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	956 76	ENCERRAMENTO DO PERIODO	842,66	
	29	COMUNICAÇÃO		842,66
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	957 76	ENCERRAMENTO DO PERIODO	22.300,00	
	31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		22.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
		A TRANSPORTAR:	534.900,24	534.900,24
		- - -		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	534.900,24	534.900,24
31/12	958 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	17.620,00	
	32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		17.620,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	959 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	511,75	
	33	SEGUROS		511,75
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	960 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	138,84	
	44	LANCHES E REFEIÇÕES		138,84
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	961 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	619,98	
	56	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		619,98
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	962 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	45,00	
	57	REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO		45,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	963 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.470,97	
	65	DESPEA C/ INTERNET		1.470,97
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	964 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.148,48	
	66	DESPEAS LEGAIS E JURÍDICAS		1.148,48
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	965 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	101,80	
	72	DESPEA COM TRANSPORTE		101,80
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	966 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	180,00	
	82	DESPEA C/ MANUTENÇÃO		180,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	967 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	10,00	
	96	DESPEAS COPA E COZINHA		10,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	968 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	964,32	
	97	PUBLICAÇÕES		964,32
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	969 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	235,80	
	36	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		235,80
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	970 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	589,50	
	81	IPTU		589,50
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	971 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1,99	
	37	JUROS PASSIVOS		1,99
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	972 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.021,90	
	38	DESPEAS BANCÁRIAS		1.021,90
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	973 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	255,05	
	54	IR S/APLICAÇÃO		255,05
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	974 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	889,52	
	73	DEPRECIACÕES		889,52
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
		A TRANSPORTAR:	560.705,14	560.705,14
		- - -		

