



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2021

Ano-Calendário 2020

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 31/12/2020

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 00.767.919/0001-05
Nome empresarial: ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
Data de abertura no CNPJ: 22/08/1995
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	8
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	7
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 008.842.239-90

Nome: DANIEL VOLPE

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	4,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 0,00
pela ME/EPP

CPF do sócio: 456.452.809-20

Nome: LUIZ CLAUDIO KOGUT

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa R\$ 702.207,30

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R\$ 12.487,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no 48,00%
último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 0,00
pela ME/EPP

CPF do sócio: 531.340.109-25

Nome: LUIZ FERNANDO VENDRAMINI

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa R\$ 70.030,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R\$ 72.951,11

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no 48,00%
último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 7.422,53
pela ME/EPP

**2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital 0,00%
social da empresa (%)**

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 00.767.919/0001-05 UF: PR

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 111.096,46
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 145.146,39
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R\$ 0,00
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 2.091.922,42

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
--------------	--	--------------------------

-	-	-
---	---	---

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 24/03/2021 18:44:46

Número do Recibo: 02.07.21083.0415786-4

Autenticação: 00015.76153.79463.19515

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 022 (vinte e dois), 00096 (noventa e seis) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00096 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 67, CONJ 404
Bairro: CENTRO
Cidade: CURITIBA
Estado: PR
CEP: 80.060-020
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41205300239
Data do Registro: 31/10/2005
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 00.767.919/0001-05
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2020

Conversão de Sociedade Civil, registrada no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos, sob nº 729721, em 17/07/1995.

CURITIBA , 01 de Janeiro de 2020

LUIZ CLAUDIO KOGUT
ADMINISTRADOR
RG: 3.162.251-4 SSP/PR
CPF: 456.452.809-20

MARCOS KLOTZ
CONTADOR
RG: 3.389.531-3 PR
CRC: 028261/O-6 UF: PR

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 01/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
1	13°	SAQUE PARA CAIXA PG PARC 2 13/19	548,38	0,00	
1	ADIANTEAMENTO (CAIXINHA)	SAQUE PARA CAIXA PG PARC 2 13/19	0,00	548,38	
Total do Dia:			548,38	548,38	
2	EMPRESTIMO SANTANDER	VLR REF. TRANSFERENCIA DO PASSIVO SALDO DEVEDOR SANTANDER EM 31/12/2019	13.045,68	0,00	
2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	VLR REF. TRANSFERENCIA DO PASSIVO SALDO DEVEDOR SANTANDER EM 31/12/2019	0,00	13.045,68	
2	CLIENTES	Nota 5534 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	9.000,00	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5534 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	0,00	9.000,00	
2	CLIENTES	Nota 5535 - FUND.CAMPESA PREGO.ASSIST.COMPREU	3.782,05	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5535 - FUND.CAMPESA PREGO.ASSIST.COMPREU	0,00	3.782,05	
2	CLIENTES	Nota 5538 - FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	640,51	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5538 - FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	0,00	640,51	
2	CLIENTES	Nota 5539 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 6#19	2.625,88	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5539 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 6#19	0,00	2.625,88	
2	CLIENTES	Nota 5541 - ASSOC FUNDO DE PROT A SAUDE FUPS	2.248,20	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5541 - ASSOC FUNDO DE PROT A SAUDE FUPS	0,00	2.248,20	
2	CLIENTES	Nota 5542 - ASSOC CIVIL PRÓ SAÚDE SERV UNIV P.GROSSA	1.399,44	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5542 - ASSOC CIVIL PRÓ SAÚDE SERV UNIV P.GROSSA	0,00	1.399,44	
2	CLIENTES	Nota 5543 - ASS ASSIST MED HOSP DOS MAG ESTADO PR	1.616,65	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5543 - ASS ASSIST MED HOSP DOS MAG ESTADO PR	0,00	1.616,65	
2	CLIENTES	Nota 5544 - EVANGELICO SAUDE LTDA	2.839,82	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5544 - EVANGELICO SAUDE LTDA	0,00	2.839,82	
2	CLIENTES	Nota 5545 - EVANGELICO SAUDE LTDA	1.602,79	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5545 - EVANGELICO SAUDE LTDA	0,00	1.602,79	
2	CLIENTES	Nota 5546 - SOC COOP SERV MED CTBA-UNIMED	11.750,00	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5546 - SOC COOP SERV MED CTBA-UNIMED	0,00	11.750,00	
2	CLIENTES	Nota 5547 - ITAIPU BINACIONAL	4.500,00	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5547 - ITAIPU BINACIONAL	0,00	4.500,00	
2	CLIENTES	Nota 5548 - FUNDAÇÃO COPEL PREV ASSIST SOCIAL	4.524,50	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5548 - FUNDAÇÃO COPEL PREV ASSIST SOCIAL	0,00	4.524,50	
2	CLIENTES	Nota 5549 - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	6.362,00	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5549 - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.362,00	
2	CLIENTES	Nota 5550 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	6.369,00	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5550 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	0,00	6.369,00	
2	CLIENTES	Nota 5551 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	5.340,30	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5551 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	0,00	5.340,30	
2	CLIENTES	Nota 5552 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	6.752,94	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5552 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00	6.752,94	
2	VALE TRANSPORTE/TAXI	AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	58,50	0,00	
2	BANCO ITAÚ S/A	AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	0,00	58,50	
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	10.308,13	0,00	
2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	10.308,13	
2	DESPESAS COM VEÍCULOS	AVISO DE DÉBITO PG LICENCIAMENTO	102,71	0,00	
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	AVISO DE DÉBITO PG LICENCIAMENTO	0,00	102,71	
2	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	102,71	0,00	
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	102,71	
2	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	102,71	0,00	
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	102,71	
2	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	10.000,00	0,00	
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	10.000,00	
2	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	AVISO DE DÉBITO PG IOF	1,33	0,00	
2	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	AVISO DE DÉBITO PG IOF	0,00	1,33	
2	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	AVISO DE DÉBITO PG IOF	34,97	0,00	
2	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	AVISO DE DÉBITO PG IOF	0,00	34,97	
2	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	36,30	0,00	
2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	36,30	
Total do Dia:			105.147,12	105.147,12	
3	DESPESAS BANCÁRIAS	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	81,00	0,00	
3	BANCO ITAÚ S/A	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	81,00	
3	DESPESAS BANCÁRIAS	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	21,20	0,00	
3	BANCO ITAÚ S/A	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	21,20	
3	BANCO ITAÚ S/A	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,09	0,00	
3	JUROS RECEBIDOS	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,09	
3	HONORÁRIOS-CONT E ADVOCATÍCIOS	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	988,00	0,00	
3	BANCO ITAÚ S/A	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	0,00	988,00	
3	SALÁRIOS A PAGAR	AVISO DE DÉBITO PG SAL IZABEL	3.896,07	0,00	
3	BANCO ITAÚ S/A	AVISO DE DÉBITO PG SAL IZABEL	0,00	3.896,07	
3	SALÁRIOS A PAGAR	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUCINEIA	1.009,10	0,00	
3	BANCO ITAÚ S/A	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUCINEIA	0,00	1.009,10	
3	SALÁRIOS A PAGAR	AVISO DE DÉBITO PG SAL GISELE	2.031,23	0,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	AVISO DE DÉBITO PG SAL GISELE	0,00	2.031,23	
3	SALÁRIOS A PAGAR	AVISO DE DÉBITO PG SAL JULCI	2.300,93	0,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	AVISO DE DÉBITO PG SAL JULCI	0,00	2.300,93	
3	SALÁRIOS A PAGAR	AVISO DE DÉBITO PG SAL KARIN	2.051,11	0,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	AVISO DE DÉBITO PG SAL KARIN	0,00	2.051,11	
3	SALÁRIOS A PAGAR	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUIZ EDUARDO	999,81	0,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUIZ EDUARDO	0,00	999,81	
3	SALÁRIOS A PAGAR	AVISO DE DÉBITO PG SAL SHEILA	1.294,30	0,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	AVISO DE DÉBITO PG SAL SHEILA	0,00	1.294,30	
3	SALÁRIOS A PAGAR	AVISO DE DÉBITO PG SAL CRISTIANE	7.184,39	0,00	
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	AVISO DE DÉBITO PG SAL CRISTIANE	0,00	7.184,39	
3	SALÁRIOS A PAGAR	AVISO DE DÉBITO PG SAL JANETE	1.077,32	0,00	
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	AVISO DE DÉBITO PG SAL JANETE	0,00	1.077,32	
3	PRÓ-LABORE A PAGAR	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE LUIZ	4.637,27	0,00	
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE LUIZ	0,00	4.637,27	
3	PRÓ-LABORE A PAGAR	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	888,22	0,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	0,00	888,22	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	10.618,84	0,00	
3	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	10.618,84	
3	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	526,62	0,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00	526,62	
3	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	526,62	0,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00	526,62	
3	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	1.186,49	0,00	
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	0,00	1.186,49	
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	12.222,98	0,00	
3	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	12.222,98	
Total do Dia:			53.541,59	53.541,59	
6	CLIENTES	Nota 5553 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	7.500,00	0,00	
6	RECEITAS DE SERVIÇOS	Nota 5553 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	0,00	7.500,00	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020	Mês/Ano: 01/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
6		CLIENTES		
6	168-6	Nota 5554 - PINHAIS PREVIDÊNCIA	2.348,27	0,00
6	175-9	Nota 5554 - PINHAIS PREVIDÊNCIA	0,00	2.348,27
6	168-6	Nota 5555 - Foz PREVIDENCIA - FOZPREV	2.373,25	0,00
6	175-9	Nota 5555 - Foz PREVIDENCIA - FOZPREV	0,00	2.373,25
6	168-6	Nota 5556 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	1.200,00	0,00
6	175-9	Nota 5556 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00	1.200,00
6	168-6	Nota 5557 - IPMO - Instituto de Previdencia dos Serv	1.400,00	0,00
6	175-9	Nota 5557 - IPMO - Instituto de Previdencia dos Serv	0,00	1.400,00
6	168-6	Nota 5558 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	1.400,00	0,00
6	175-9	Nota 5558 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	0,00	1.400,00
6	168-6	Nota 5559 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	7.500,00	0,00
6	175-9	Nota 5559 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	0,00	7.500,00
6	168-6	Nota 5560 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	171,76	0,00
6	175-9	Nota 5560 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	0,00	171,76
6	168-6	Nota 5561 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU	1.350,00	0,00
6	175-9	Nota 5561 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU	0,00	1.350,00
6	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.782,05	0,00
6	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.782,05
6	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.625,88	0,00
6	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.625,88
6	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.399,44	0,00
6	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.399,44
6	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	14.512,44	0,00
6	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	14.512,44
6	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	313,17	0,00
6	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	313,17
6	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.000,00	0,00
6	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.000,00
6	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.000,00	0,00
6	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.000,00
6	212-7	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	1.005,10	0,00
6	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	1.005,10
6	134-1	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	5.000,00	0,00
6	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	0,00	5.000,00
6	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	641,95	0,00
6	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	641,95
6	216-0	AVISO DE DÉBITO PG LUVIZOTTO	720,00	0,00
6	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG LUVIZOTTO	0,00	720,00
6	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	3.832,22
6	153-8	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	1.916,11	0,00
6	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM VIAGENS	1.916,11	0,00
6	134-1	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	5.584,95	0,00
6	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	0,00	5.584,95
6	212-7	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	797,62	0,00
6	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	797,62
6	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	41,50	0,00
6	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	41,50
6	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	31,00	0,00
6	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	0,00	31,00
6	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	47,40	0,00
6	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	47,40
6	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	13,80	0,00
6	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	13,80
		Total do Dia:	68.591,80	68.591,80
7	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.248,20	0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.248,20
7	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.500,00	0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.500,00
7	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	640,51	0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	640,51
7	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA SANTANDER	8.000,00	0,00
7	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA SANTANDER	0,00	8.000,00
7	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,19	0,00
7	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,19
7	152-0	AVISO DE DÉBITO PG CESTA DE NATAL	2.705,26	0,00
7	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CESTA DE NATAL	0,00	2.705,26
7	222-4	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO	410,00	0,00
7	166-0	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO	0,00	410,00
7	115-5	AVISO DE DÉBITO PG FGTS DEZ/19	3.965,98	0,00
7	166-0	AVISO DE DÉBITO PG FGTS DEZ/19	0,00	3.965,98
7	214-3	AVISO DE DÉBITO PG CARTORIO	33,66	0,00
7	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CARTORIO	0,00	33,66
7	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	436,95	0,00
7	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	436,95
7	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	32,89	0,00
7	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	0,00	32,89
		Total do Dia:	19.973,64	19.973,64
8	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARIA 2000	98,06	0,00
8	212-7	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARIA 2000	0,00	98,06
8	133-3	AVISO DE DÉBITO PG URS	78,88	0,00
8	166-0	AVISO DE DÉBITO PG URS	0,00	78,88
8	219-4	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	6.003,90	0,00
8	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	0,00	6.003,90
8	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	51,58	0,00
8	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	51,58
8	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	9.662,46	0,00
8	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	9.662,46
8	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	7.337,54	0,00
8	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	7.337,54
8	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	17.000,00	0,00
8	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	17.000,00
8	134-1	SAQUE PARA CAIXA PG EXAME	15,00	0,00
8	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG EXAME	0,00	15,00
		Total do Dia:	40.247,42	40.247,42
9	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.200,00	0,00
9	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.200,00
9	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.200,00	0,00
9	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.200,00
9	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	29,92	0,00
9	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	29,92
9	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	47,80	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 01/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
9	ADIANTEAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	47,80
			Total do Dia:	2.477,72	2.477,72
10	CLIENTES	168-6	Nota 5562 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	1.400,00	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5562 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	0,00	1.400,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.373,25	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.373,25
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.997,05	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.997,05
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	10.000,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	10.000,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	839,75	0,00
10	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	839,75
10	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	750,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	750,00
10	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG EDUARDO LUIZ PEREIRA	15.000,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG EDUARDO LUIZ PEREIRA	0,00	15.000,00
10	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	60,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	60,00
10	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	153,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	153,00
10	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTNADER	92,50	0,00
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTNADER	0,00	92,50
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	92,50	0,00
10	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	92,50
			Total do Dia:	42.508,05	42.508,05
13	CLIENTES	168-6	Nota 5563 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	1.067,48	0,00
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5563 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	0,00	1.067,48
13	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO DESP COM VIAGEM	1.943,79	0,00
13	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO DESP COM VIAGEM	0,00	1.943,79
13	CORREIO	221-6	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	689,32	0,00
13	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	689,32
13	ADIANTEAMENTO (CAIXINHA)	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	0,00
13	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	500,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	360,28	0,00
13	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	360,28
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	464,05	0,00
13	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	464,05
13	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	257,25	0,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	257,25
13	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	257,25	0,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	257,25
13	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	257,25	0,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	257,25
13	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	AVISO DE DÉBITO PG LANCHE	52,58	0,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG LANCHE	0,00	52,58
13	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	8.997,05	0,00
13	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	8.997,05
13	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	142,41	0,00
13	ADIANTEAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	0,00	142,41
13	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	6,11	0,00
13	ADIANTEAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	6,11
13	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	76,98	0,00
13	ADIANTEAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	76,98
			Total do Dia:	15.071,80	15.071,80
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.500,00	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.500,00
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.067,48	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.067,48
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA ACTUARIAL ADM	171,76	0,00
14	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA ACTUARIAL ADM	0,00	171,76
14	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	222,00	0,00
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	222,00
14	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	AVISO DE DÉBITO PG BRASOFTWARE	1.178,00	0,00
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG BRASOFTWARE	0,00	1.178,00
14	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	2.000,00	0,00
14	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	2.000,00
			Total do Dia:	13.539,24	13.539,24
15	CLIENTES	168-6	Nota 5564 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	2.247,22	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5564 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	0,00	2.247,22
15	CLIENTES	168-6	Nota 5565 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	3.330,94	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5565 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	0,00	3.330,94
15	CLIENTES	168-6	Nota 5566 - MUNICIPIO DE AMPERE	1.400,00	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5566 - MUNICIPIO DE AMPERE	0,00	1.400,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.362,00	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.362,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.616,65	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.616,65
15	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.839,82	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.839,82
15	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.602,79	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.602,79
15	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	181,63	0,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	0,00	181,63
15	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	8.275,63	0,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	0,00	8.275,63
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA ACTUARIAL ADM	399,73	0,00
15	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA ACTUARIAL ADM	0,00	399,73
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	222,01	0,00
15	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	222,01
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	354,54	0,00
15	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	354,54
15	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	576,55	0,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	0,00	576,55
15	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.442,61	0,00
15	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.442,61

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 01/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
			Total do Dia:	31.852,12	31.852,12
16	168-6	CLIENTES Nota 5567 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	2.833,33	0,00	
16	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5567 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00	2.833,33	
16	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	11.750,00	0,00	
16	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	11.750,00	
16	215-1	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA	335,20	0,00	
16	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA	0,00	335,20	
16	1016-2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	11.750,00	0,00	
16	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	11.750,00	
16	216-0	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	10,50	0,00	
16	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	0,00	10,50	
16	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	42,24	0,00	
16	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	42,24	
			Total do Dia:	26.721,27	26.721,27
17	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.752,94	0,00	
17	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.752,94	
17	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.500,00	0,00	
17	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.500,00	
17	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
17	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
17	1019-7	CURSOS E TREINAMENTOS AVISO DE DÉBITO PG CURSO IBA	250,00	0,00	
17	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG CURSO IBA	0,00	250,00	
17	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.400,00	0,00	
17	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.400,00	
17	211-9	TELEFONE/INTERNET AVISO DE DÉBITO PG VIVO	321,95	0,00	
17	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG VIVO	0,00	321,95	
17	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RESGATE	321,95	0,00	
17	1016-2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	321,95	
			Total do Dia:	14.946,84	14.946,84
20	168-6	CLIENTES Nota 5568 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	1.400,00	0,00	
20	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5568 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	0,00	1.400,00	
20	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	5.340,30	0,00	
20	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	5.340,30	
20	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.524,50	0,00	
20	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.524,50	
20	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,05	0,00	
20	257-7	JUROS RECEBIDOS AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,05	
20	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	23.000,00	0,00	
20	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	0,00	23.000,00	
20	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	5.000,00	0,00	
20	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	0,00	5.000,00	
20	114-7	INSS A RECOLHER AVISO DE DÉBITO PG INSS	3.407,35	0,00	
20	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG INSS	0,00	3.407,35	
20	107-4	IRPJ A RECOLHER AVISO DE DÉBITO PG IRPJ DEZ/19	41.601,58	0,00	
20	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG IRPJ DEZ/19	0,00	41.601,58	
20	106-6	IRRF A RECOLHER AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/FERIAS IZABEL	356,77	0,00	
20	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/FERIAS IZABEL	0,00	356,77	
20	106-6	IRRF A RECOLHER AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE DEZ/19	559,85	0,00	
20	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE DEZ/19	0,00	559,85	
20	106-6	IRRF A RECOLHER AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL DEZ/19	2.663,90	0,00	
20	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL DEZ/19	0,00	2.663,90	
20	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	20.000,00	0,00	
20	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	20.000,00	
20	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.400,02	0,00	
20	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.400,02	
20	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.733,08	0,00	
20	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.733,08	
20	210-0	LUZ AVISO DE DÉBITO PG COPEL	133,10	0,00	
20	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	133,10	
20	1012-0	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ VENDRAM AVISO DE DÉBITO PG RETIRDA LUIZ	20.000,00	0,00	
20	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG RETIRDA LUIZ	0,00	20.000,00	
20	150-3	DESPESAS COM VIAGENS AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	1.000,00	0,00	
20	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	1.000,00	
20	210-0	LUZ AVISO DE DÉBITO PG COPEL	280,08	0,00	
20	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	280,08	
20	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.755,58	0,00	
20	1016-2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.755,58	
20	216-0	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	28,80	0,00	
20	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	0,00	28,80	
20	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	58,04	0,00	
20	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	58,04	
			Total do Dia:	134.243,00	134.243,00
21	168-6	CLIENTES Nota 5569 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D	8.500,00	0,00	
21	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5569 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D	0,00	8.500,00	
21	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.330,94	0,00	
21	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.330,94	
21	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.482,27	0,00	
21	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.482,27	
21	106-6	IRRF A RECOLHER AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL 13/19	2.741,64	0,00	
21	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL 13/19	0,00	2.741,64	
21	155-4	DESPESAS BANCÁRIAS AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTNADER	10,90	0,00	
21	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTNADER	0,00	10,90	
21	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RESGATE	10,90	0,00	
21	1016-2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	10,90	
			Total do Dia:	22.076,65	22.076,65
22	168-6	CLIENTES Nota 5570 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC	8.000,00	0,00	
22	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5570 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC	0,00	8.000,00	
22	168-6	CLIENTES Nota 5571 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	13.474,88	0,00	
22	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5571 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00	13.474,88	
22	168-6	CLIENTES Nota 5572 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	3.368,72	0,00	
22	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5572 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00	3.368,72	
22	216-0	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	29,90	0,00	
22	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	0,00	29,90	
			Total do Dia:	24.873,50	24.873,50
23	168-6	CLIENTES Nota 5573 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	9.000,00	0,00	
23	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5573 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	0,00	9.000,00	
23	168-6	CLIENTES Nota 5574 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	2.653,89	0,00	
23	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5574 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	0,00	2.653,89	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 01/2020		
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito		
23		CLIENTES	168-6	Nota 5575 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	1.171,32	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5575 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	0,00	1.171,32
23		CLIENTES	168-6	Nota 5576 - FUND.PREV.MUNIC.ARAUCARIA	3.410,07	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5576 - FUND.PREV.MUNIC.ARAUCARIA	0,00	3.410,07
23		CLIENTES	168-6	Nota 5577 - FUND.PREV.SERV.P.C BAURU FUNPREV	3.405,87	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5577 - FUND.PREV.SERV.P.C BAURU FUNPREV	0,00	3.405,87
23		CLIENTES	168-6	Nota 5578 - INST.PREO.SER.PUB.MUN.PARANAVAI	3.433,30	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5578 - INST.PREO.SER.PUB.MUN.PARANAVAI	0,00	3.433,30
23		CLIENTES	168-6	Nota 5579 - PARAMAGUA.PREVIDENCIA	1.375,54	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5579 - PARAMAGUA.PREVIDENCIA	0,00	1.375,54
23		CLIENTES	168-6	Nota 5580 - INST.PREV.SOCIAL.SERV.MUN.DOURADOS	2.526,07	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5580 - INST.PREV.SOCIAL.SERV.MUN.DOURADOS	0,00	2.526,07
23		CLIENTES	168-6	Nota 5581 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5581 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
23		CLIENTES	168-6	Nota 5582 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	1.180,00	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5582 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	0,00	1.180,00
23		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	30,65	0,00
23		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	30,65
23		IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG JUNTA COMERCIAL	30,65	0,00
23		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG JUNTA COMERCIAL	0,00	30,65
			Total do Dia:		29.617,36	29.617,36
24		CLIENTES	168-6	Nota 5583 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	7.752,51	0,00
24		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5583 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	0,00	7.752,51
24		CLIENTES	168-6	Nota 5584 - Autarquia Previdenciária do Município do	2.990,48	0,00
24		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5584 - Autarquia Previdenciária do Município do	0,00	2.990,48
24		CLIENTES	168-6	Nota 5585 - INS.PREV.SOCIAL.SERV.PUBL.M.RIO.NEGRO	1.200,00	0,00
24		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5585 - INS.PREV.SOCIAL.SERV.PUBL.M.RIO.NEGRO	0,00	1.200,00
24		CLIENTES	168-6	Nota 5586 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	1.000,00	0,00
24		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5586 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	0,00	1.000,00
24		CLIENTES	168-6	Nota 5587 - Instituto Municipal de Previdência	1.200,00	0,00
24		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5587 - Instituto Municipal de Previdência	0,00	1.200,00
24		CLIENTES	168-6	Nota 5588 - PREF.MUNIC.DE.BARRAÇÃO	1.400,00	0,00
24		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5588 - PREF.MUNIC.DE.BARRAÇÃO	0,00	1.400,00
24		CLIENTES	168-6	Nota 5589 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.350,00	0,00
24		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5589 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.350,00
24		CLIENTES	168-6	Nota 5590 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.400,00	0,00
24		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5590 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.400,00
24		CLIENTES	168-6	Nota 5591 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	1.300,00	0,00
24		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5591 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	1.300,00
24		CLIENTES	168-6	Nota 5592 - INST.DE.PREV.SOCIAL.SERV.PORTO.FERREIRA	1.400,00	0,00
24		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5592 - INST.DE.PREV.SOCIAL.SERV.PORTO.FERREIRA	0,00	1.400,00
24		SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG ASK	687,24	0,00
24		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG ASK	0,00	687,24
24		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	20.937,14	0,00
24		BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	20.937,14
			Total do Dia:		42.617,37	42.617,37
27		CLIENTES	168-6	Nota 5593 - FUNDACAO.CESP	8.900,00	0,00
27		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5593 - FUNDACAO.CESP	0,00	8.900,00
27		CLIENTES	168-6	Nota 5594 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES	1.442,00	0,00
27		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5594 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES	0,00	1.442,00
27		CLIENTES	168-6	Nota 5595 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	1.400,00	0,00
27		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5595 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	0,00	1.400,00
27		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.200,00	0,00
27		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.200,00
27		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
27		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
27		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.433,30	0,00
27		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.433,30
27		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND.APLICACAO	0,07	0,00
27		JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND.APLICACAO	0,00	0,07
27		ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	338,00	0,00
27		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	338,00
27		VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	162,00	0,00
27		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	0,00	162,00
27		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA BB	10.000,00	0,00
27		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA BB	0,00	10.000,00
27		BRINDES/PRESENTES/CONFRATERNIZ	152-0	AVISO DE DÉBITO PG PRESENTE LUIZ	240,00	0,00
27		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG PRESENTE LUIZ	0,00	240,00
27		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	1.315,74
27		MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	AVISO DE DÉBITO PG DELL	778,15	0,00
27		DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG MENSALIDADE CARTAO DE CREDITO	18,75	0,00
27		MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	AVISO DE DÉBITO PG LOGPISOS	446,70	0,00
27		TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG GOOGLE	72,14	0,00
27		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	13.928,85	0,00
27		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	13.928,85
27		ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	2.104,45	0,00
27		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	2.104,45
27		TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG INTERNET COPEL	249,90	0,00
27		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG INTERNET COPEL	0,00	249,90
27		TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	123,20	0,00
27		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	123,20
27		BRINDES/PRESENTES/CONFRATERNIZ	152-0	AVISO DE DÉBITO PG PRESENTE	168,00	0,00
27		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG PRESENTE	0,00	168,00
27		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	291,20	0,00
27		BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	291,20
27		MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	83,96	0,00
27		ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	0,00	83,96
27		ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	89,40	0,00
27		ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	89,40
27		ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	79,70	0,00
27		ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	79,70
			Total do Dia:		46.949,77	46.949,77
28		CLIENTES	168-6	Nota 5596 - IPMAT INST.PREV.MUN.ALMIR.TAMANDARÉ	1.500,00	0,00
28		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5596 - IPMAT INST.PREV.MUN.ALMIR.TAMANDARÉ	0,00	1.500,00
28		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.369,00	0,00
28		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.369,00
28		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 01/2020	
DiaConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
28	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
28	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
28	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
28	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.000,00	0,00	
28	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.000,00	
28	214-3	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG AVISO DE DÉBITO PG ANUIDADE IBA	2.112,03	0,00	
28	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG ANUIDADE IBA	0,00	2.112,03	
28	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	8.842,08	0,00	
28	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	8.842,08	
28	1011-1	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	1.107,92	0,00	
28	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	1.107,92	
28	216-0	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA AVISO DE DÉBITO PG ROSMOVEL	850,00	0,00	
28	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG ROSMOVEL	0,00	850,00	
28	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	51,99	0,00	
28	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	51,99	
28	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	12,40	0,00	
28	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	12,40	
Total do Dia:			31.645,42	31.645,42	
29	168-6	CLIENTES Nota 5597 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	1.300,00	0,00	
29	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5597 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	0,00	1.300,00	
29	168-6	CLIENTES Nota 5598 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	181,97	0,00	
29	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5598 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	0,00	181,97	
29	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
29	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
29	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.500,00	0,00	
29	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.500,00	
29	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.247,22	0,00	
29	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.247,22	
29	133-3	VALE TRANSPORTE/TAXI AVISO DE DÉBITO PG URBS	816,38	0,00	
29	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG URBS	0,00	816,38	
29	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.146,11	0,00	
29	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.146,11	
29	222-4	DESPESAS COM VEÍCULOS AVISO DE DÉBITO PG IPVA	3.393,33	0,00	
29	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG IPVA	0,00	3.393,33	
29	214-3	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG SAQUE PARA CAIXA PG CARTORIO	23,00	0,00	
29	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG CARTORIO	0,00	23,00	
29	133-3	VALE TRANSPORTE/TAXI SAQUE PARA CAIXA PG METROCARD	45,00	0,00	
29	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG METROCARD	0,00	45,00	
Total do Dia:			12.053,01	12.053,01	
30	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.348,27	0,00	
30	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.348,27	
30	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.691,66	0,00	
30	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.691,66	
30	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.200,00	0,00	
30	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.200,00	
30	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
30	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
30	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00	
30	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00	
30	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.375,54	0,00	
30	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.375,54	
30	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00	
30	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00	
30	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	3.826,78	0,00	
30	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	3.826,78	
30	150-3	DESPESAS COM VIAGENS AVISO DE DÉBITO PG SEM PARAR	493,76	0,00	
30	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG SEM PARAR	0,00	493,76	
30	223-2	SERVIÇO DE TERCEIROS AVISO DE DÉBITO PG CENTRAL PARANAENSE TELEFONIA	955,00	0,00	
30	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG CENTRAL PARANAENSE TELEFONIA	0,00	955,00	
30	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	42,40	0,00	
30	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	42,40	
Total do Dia:			16.983,41	16.983,41	
31	168-6	CLIENTES Nota 5600 - PREF MUN DE RIO AZUL	1.400,00	0,00	
31	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5600 - PREF MUN DE RIO AZUL	0,00	1.400,00	
31	168-6	CLIENTES Nota 5601 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	1.400,00	0,00	
31	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5601 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	0,00	1.400,00	
31	129-5	SALÁRIOS E ORDENADOS VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	27.835,67	0,00	
31	137-6	HORAS EXTRAS VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	415,68	0,00	
31	137-6	HORAS EXTRAS VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	79,93	0,00	
31	129-5	SALÁRIOS E ORDENADOS VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	97,24	0,00	
31	219-4	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	0,00	7,00	
31	129-5	SALÁRIOS E ORDENADOS VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	1.003,71	0,00	
31	133-3	VALE TRANSPORTE/TAXI VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	0,00	444,48	
31	114-7	INSS A RECOLHER VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	0,00	2.950,78	
31	106-6	IRRF A RECOLHER VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	0,00	2.238,80	
31	132-5	FÉRIAS VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	3.780,60	0,00	
31	132-5	FÉRIAS VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	21,46	0,00	
31	132-5	FÉRIAS VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	0,85	0,00	
31	132-5	FÉRIAS VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	1.292,84	0,00	
31	110-4	SALÁRIOS A PAGAR VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	0,00	4.245,75	
31	132-5	FÉRIAS VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	1.890,30	0,00	
31	132-5	FÉRIAS VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	10,73	0,00	
31	129-5	SALÁRIOS E ORDENADOS VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	0,42	0,00	
31	132-5	FÉRIAS VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	646,42	0,00	
31	110-4	SALÁRIOS A PAGAR VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	0,00	2.585,67	
31	132-5	FÉRIAS VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	75,61	0,00	
31	132-5	FÉRIAS VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	37,80	0,00	
31	106-6	IRRF A RECOLHER VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	0,00	356,77	
31	134-1	ASSISTÊNCIA MÉDICA VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	0,00	1.221,20	
31	131-7	FGTS VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	2.760,47	0,00	
31	115-5	FGTS A RECOLHER VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	0,00	2.760,47	
31	110-4	SALÁRIOS A PAGAR VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	0,00	23.138,81	
31	193-7	PRÓ-LABORE VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	7.140,06	0,00	
31	114-7	INSS A RECOLHER VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	0,00	785,40	
31	106-6	IRRF A RECOLHER VLR.CFE.FOLHA PAGTO JANEIRO/20	0,00	623,88	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 02/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
3	CLIENTES	168-6	Nota 5602 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	7.500,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5602 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	0,00	7.500,00
3	CLIENTES	168-6	Nota 5603 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	9.000,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5603 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	0,00	9.000,00
3	CLIENTES	168-6	Nota 5604 - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	6.062,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5604 - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.062,00
3	CLIENTES	168-6	Nota 5605 - PINHAIS PREVIDENCIA	2.348,27	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5605 - PINHAIS PREVIDENCIA	0,00	2.348,27
3	CLIENTES	168-6	Nota 5607 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	5.340,30	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5607 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	0,00	5.340,30
3	CLIENTES	168-6	Nota 5608 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	6.752,94	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5608 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00	6.752,94
3	CLIENTES	168-6	Nota 5609 - FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	640,51	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5609 - FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	0,00	640,51
3	CLIENTES	168-6	Nota 5610 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 	2.625,88	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5610 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 	0,00	2.625,88
3	CLIENTES	168-6	Nota 5611 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	6.369,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5611 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	0,00	6.369,00
3	CLIENTES	168-6	Nota 5612 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	2.943,87	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5612 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	0,00	2.943,87
3	CLIENTES	168-6	Nota 5613 - ASSOC FUNDO DE PROT A SAUDE FUPS	2.248,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5613 - ASSOC FUNDO DE PROT A SAUDE FUPS	0,00	2.248,00
3	CLIENTES	168-6	Nota 5614 - FUNDACAO CESP	8.900,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5614 - FUNDACAO CESP	0,00	8.900,00
3	CLIENTES	168-6	Nota 5615 - ASSOC CIVIL PRÓ SAÚDE SERV UNIV P.GROSSA	1.399,44	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5615 - ASSOC CIVIL PRÓ SAÚDE SERV UNIV P.GROSSA	0,00	1.399,44
3	CLIENTES	168-6	Nota 5616 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	1.200,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5616 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00	1.200,00
3	CLIENTES	168-6	Nota 5617 - ASS ASSIST MED HOSP DOS MAG ESTADO PR	1.616,65	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5617 - ASS ASSIST MED HOSP DOS MAG ESTADO PR	0,00	1.616,65
3	CLIENTES	168-6	Nota 5618 - EVANGELICO SAUDE LTDA	2.839,82	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5618 - EVANGELICO SAUDE LTDA	0,00	2.839,82
3	CLIENTES	168-6	Nota 5619 - EVANGELICO SAUDE LTDA	1.602,79	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5619 - EVANGELICO SAUDE LTDA	0,00	1.602,79
3	CLIENTES	168-6	Nota 5621 - ITAIPU BINACIONAL	4.500,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5621 - ITAIPU BINACIONAL	0,00	4.500,00
3	CLIENTES	168-6	Nota 5622 - FUNDAÇÃO COPEL PREV ASSIST SOCIAL	4.524,50	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5622 - FUNDAÇÃO COPEL PREV ASSIST SOCIAL	0,00	4.524,50
3	CLIENTES	168-6	Nota 5623 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	1.400,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5623 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	0,00	1.400,00
3	CLIENTES	168-6	Nota 5624 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	1.400,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5624 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	0,00	1.400,00
3	CLIENTES	168-6	Nota 5625 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	7.500,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5625 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	0,00	7.500,00
3	CLIENTES	168-6	Nota 5626 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU	1.350,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5626 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU	0,00	1.350,00
3	CLIENTES	168-6	Nota 5627 - Instituto de Previdencia dos Servidores	1.450,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5627 - Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	1.450,00
3	CLIENTES	168-6	Nota 5628 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	1.400,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5628 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	0,00	1.400,00
3	CLIENTES	168-6	Nota 5629 - Rolândia Previdência	1.400,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5629 - Rolândia Previdência	0,00	1.400,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
3	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.171,32	0,00
3	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.171,32
3	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.571,32	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.571,32
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,04	0,00
3	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,04
3	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	0,00
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	400,00
3	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	3.200,00	0,00
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	3.200,00
3	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG KELLER MANUTENCAO	112,50	0,00
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG KELLER MANUTENCAO	0,00	112,50
3	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG IOF	0,56	0,00
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG IOF	0,00	0,56
3	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG IOF	31,16	0,00
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG IOF	0,00	31,16
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	31,72	0,00
3	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	31,72
3	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	32,90	0,00
3	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	32,90
3	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	69,82	0,00
3	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	69,82
3	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	33,94	0,00
3	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	33,94
3	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	SAQUE PARA CAIXA PG TAXI	13,00	0,00
3	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG TAXI	0,00	13,00
			Total do Dia:	103.382,25	103.382,25
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	4.293,97	0,00
4	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	4.293,97
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	2.965,28	0,00
4	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	2.965,28
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	101,56	0,00
4	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	101,56
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	7.037,70	0,00
4	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	7.037,70
4	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL GISELE	2.031,23	0,00
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL GISELE	0,00	2.031,23
4	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL SHEILA	1.294,30	0,00
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL SHEILA	0,00	1.294,30

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 02/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
4		SALÁRIOS A PAGAR			
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL KARIN	2.051,11		0,00
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL KARIN	0,00		2.051,11
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JULCI	5.761,86		0,00
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JULCI	0,00		5.761,86
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUIZ EDUARDO	999,81		0,00
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUIZ EDUARDO	0,00		999,81
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL PEDRO	1.335,49		0,00
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL PEDRO	0,00		1.335,49
4	111-2	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	924,71		0,00
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	0,00		924,71
4	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	1,99		0,00
4	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00		1,99
Total do Dia:			28.799,01	28.799,01	
5	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.900,00		0,00
5	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		2.900,00
5	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.442,00		0,00
5	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.442,00
5	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.200,00		0,00
5	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.200,00
5	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE			
			1.486,26	0,00	
5	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE			
			0,00	1.486,26	
5	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL IZABEL	1.041,75		0,00
5	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SAL IZABEL	0,00		1.041,75
5	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUCINEIA	1.011,18		0,00
5	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUCINEIA	0,00		1.011,18
5	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL CRISTIANE	6.601,34		0,00
5	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL CRISTIANE	0,00		6.601,34
5	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JANETE	1.010,74		0,00
5	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JANETE	0,00		1.010,74
5	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	86,00		0,00
5	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00		86,00
5	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	31,80		0,00
5	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00		31,80
5	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,02		0,00
5	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00		0,02
5	222-4	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO	410,00		0,00
5	166-0	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO	0,00		410,00
5	138-4	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	1.032,00		0,00
5	166-0	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	0,00		1.032,00
5	111-2	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE LUIZ	4.806,07		0,00
5	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE LUIZ	0,00		4.806,07
5	134-1	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	5.584,95		0,00
5	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	0,00		5.584,95
5	212-7	AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	1.301,64		0,00
5	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	0,00		1.301,64
5	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	186,02		0,00
5	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00		186,02
5	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	313,17		0,00
5	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00		313,17
5	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	584,97		0,00
5	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00		584,97
5	212-7	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	565,06		0,00
5	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00		565,06
5	212-7	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	565,06		0,00
5	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00		565,06
5	134-1	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	5.000,00		0,00
5	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	0,00		5.000,00
5	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	28,75		0,00
5	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00		28,75
5	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	37,24		0,00
5	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00		37,24
5	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	13,50		0,00
5	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	0,00		13,50
5	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	64,90		0,00
5	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	0,00		64,90
Total do Dia:			37.304,42	37.304,42	
6	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.653,89		0,00
6	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		2.653,89
6	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.526,07		0,00
6	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		2.526,07
6	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.943,87		0,00
6	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		2.943,87
6	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.773,48		0,00
6	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00		1.773,48
6	212-7	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	795,44		0,00
6	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00		795,44
6	212-7	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	1.002,34		0,00
6	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00		1.002,34
6	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM CARTAO DE CREDITO	0,00		2.694,12
6	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM VIAGENS	1.347,06		0,00
6	153-8	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	1.347,06		0,00
6	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	62,02		0,00
6	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00		62,02
Total do Dia:			14.451,23	14.451,23	
7	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.248,20		0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		2.248,20
7	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.500,00		0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		7.500,00
7	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	13.474,88		0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		13.474,88
7	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.368,72		0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		3.368,72
7	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.070,77		0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		7.070,77
7	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00		0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.400,00
7	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.405,87		0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		3.405,87
7	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE			

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 02/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
7	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	9.180,56	0,00
7	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG TRANS PARA SANTANDER	0,00	9.180,56
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TRANS PARA SANTANDER	21.000,00	0,00
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	21.000,00
7	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,02	0,00
7	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	0,00
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	700,00
7	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	6.000,00	0,00
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	6.000,00
7	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	20.000,00	0,00
7	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	20.000,00
7	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	1.000,74	0,00
7	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	1.000,74
7	EMPRESTIMOS TERCEIROS	1049-9	AVISO DE DÉBITO PG EMPRESTIMO ACTUARIAL SAUDE	1.000,00	0,00
7	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG EMPRESTIMO ACTUARIAL SAUDE	0,00	1.000,00
7	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	AVISO DE DÉBITO PG LANCHE	56,46	0,00
7	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG LANCHE	0,00	56,46
7	FGTS A RECOLHER	115-5	AVISO DE DÉBITO PG FGTS JAN/20	2.760,50	0,00
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG FGTS JAN/20	0,00	2.760,50
7	BRINDES/PRESENTES/CONFRATERNIZ	152-0	SAQUE PARA CAIXA PG ANIVERSARIO	360,20	0,00
7	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG ANIVERSARIO	0,00	360,20
7	BRINDES/PRESENTES/CONFRATERNIZ	152-0	SAQUE PARA CAIXA PG ANIVERSARIO	15,98	0,00
7	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG ANIVERSARIO	0,00	15,98
			Total do Dia:	100.542,90	100.542,90
10	CLIENTES	168-6	Nota 5630 - Autarquia Municipal de Previdência	7.070,77	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5630 - Autarquia Municipal de Previdência	0,00	7.070,77
10	CLIENTES	168-6	Nota 5631 - Autarquia Municipal de Previdência	7.070,77	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5631 - Autarquia Municipal de Previdência	0,00	7.070,77
10	CLIENTES	168-6	Nota 5632 - IMPRESB - Instituto Municipal de Previde	9.000,00	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5632 - IMPRESB - Instituto Municipal de Previde	0,00	9.000,00
10	CLIENTES	168-6	Nota 5633 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	1.400,00	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5633 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	0,00	1.400,00
10	CLIENTES	168-6	Nota 5634 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	1.400,00	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5634 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	0,00	1.400,00
10	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.625,88	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.625,88
10	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.450,00	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.450,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.900,00	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.900,00
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.997,05	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.997,05
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	640,51	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	640,51
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	12.122,44	0,00
10	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	12.122,44
10	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	3.000,00	0,00
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	0,00	3.000,00
10	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	104,83	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	104,83
10	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	1.990,77	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	1.990,77
10	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	1.013,84	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	1.013,84
10	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	750,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	750,00
10	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	92,50	0,00
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	0,00	92,50
10	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	15.530,90	0,00
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	15.530,90
10	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	60,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	60,00
10	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	153,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	153,00
10	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG EDUARDO LUIZ	15.000,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG EDUARDO LUIZ	0,00	15.000,00
10	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	5.403,90	0,00
10	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	0,00	5.403,90
10	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG CARTORIO	178,89	0,00
10	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CARTORIO	0,00	178,89
10	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG IPTU	983,76	0,00
10	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG IPTU	0,00	983,76
10	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO EDUARDO ASSIST MEDICA	52,50	0,00
10	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO EDUARDO ASSIST MEDICA	0,00	52,50
10	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	730,94	0,00
10	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	730,94
10	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	5,97	0,00
10	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	5,97
10	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	79,90	0,00
10	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	79,90
			Total do Dia:	112.759,12	112.759,12
11	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.399,44	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.399,44
11	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	10,90	0,00
11	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	0,00	10,90
11	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	10,90	0,00
11	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	10,90

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 02/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
11	CORREIO	221-6	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	1.085,06	0,00
11	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	1.085,06
11	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	181,97	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	181,97
Total do Dia:			2.688,27	2.688,27	
12	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
12	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
12	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
12	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
12	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
12	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
12	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	5.169,35	0,00
12	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	5.169,35
12	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG JUNTA COMERCIAL	30,65	0,00
12	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG JUNTA COMERCIAL	0,00	30,65
12	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA	127,65	0,00
12	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA	0,00	127,65
12	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	7,43	0,00
12	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	7,43
12	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	86,67	0,00
12	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	86,67
Total do Dia:			10.621,75	10.621,75	
13	CLIENTES	168-6	Nota 5635 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	1.067,48	0,00
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5635 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	0,00	1.067,48
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
13	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
13	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	222,00	0,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	222,00
13	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	1.000,00	0,00
13	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	1.000,00
13	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.000,00	0,00
13	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.000,00
13	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	AVISO DE DÉBITO PG BRASOFTWARE	1.178,00	0,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG BRASOFTWARE	0,00	1.178,00
Total do Dia:			5.867,48	5.867,48	
14	CLIENTES	168-6	Nota 5636 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	2.247,22	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5636 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	0,00	2.247,22
14	CLIENTES	168-6	Nota 5637 - MUNICIPIO DE AMPERE	1.400,00	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5637 - MUNICIPIO DE AMPERE	0,00	1.400,00
14	CLIENTES	168-6	Nota 5638 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	1.684,36	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5638 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00	1.684,36
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.348,27	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.348,27
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	152,36	0,00
14	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	152,36
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,07	0,00
14	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,07
14	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	2.000,00	0,00
14	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	2.000,00
14	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	2.000,00	0,00
14	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	2.000,00
14	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG COMBUSTIVEL	152,36	0,00
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG COMBUSTIVEL	0,00	152,36
14	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	8.025,19	0,00
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	0,00	8.025,19
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA ACTUARIAL ADM	399,73	0,00
14	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA ACTUARIAL ADM	0,00	399,73
14	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	82,50	0,00
14	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	0,00	82,50
Total do Dia:			20.492,06	20.492,06	
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.062,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.062,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.616,65	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.616,65
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.900,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.900,00
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.839,82	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.839,82
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.602,79	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.602,79
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	586,97	0,00
17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	586,97
17	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	0,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	300,00
17	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG VIVO	309,95	0,00
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG VIVO	0,00	309,95
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO DEVOLUCAO EMPRESTIMO ACTUARIAL SAUDE	1.000,00	0,00
17	EMPRESTIMOS TERCEIROS	1049-9	AVISO DE CRÉDITO DEVOLUCAO EMPRESTIMO ACTUARIAL SAUDE	0,00	1.000,00
17	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	14.032,66	0,00
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	14.032,66
17	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	586,97	0,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	0,00	586,97
17	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG INOVAR PROVEDOR	190,63	0,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG INOVAR PROVEDOR	0,00	190,63
17	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	198,00	0,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	0,00	198,00
17	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	114,00	0,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	0,00	114,00
17	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	27,55	0,00
17	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	27,55
17	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	61,14	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 02/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
17	ADIANTEAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	61,14
			Total do Dia:	38.429,13	38.429,13
18	CLIENTES	168-6	Nota 5639 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	1.400,00	0,00
18	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5639 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	0,00	1.400,00
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.752,94	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.752,94
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.500,00	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.500,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.247,22	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.247,22
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.070,77	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.070,77
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.070,77	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.070,77
18	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	13.921,18	0,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	13.921,18
18	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ VENDRAM	1012-0	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ	10.000,00	0,00
18	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ	0,00	10.000,00
18	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	363,99	0,00
18	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	363,99
18	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	363,99	0,00
18	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	363,99
18	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	220,36	0,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	220,36
			Total do Dia:	53.911,22	53.911,22
19	CLIENTES	168-6	Nota 5640 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	2.653,89	0,00
19	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5640 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	0,00	2.653,89
19	CLIENTES	168-6	Nota 5641 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	1.171,32	0,00
19	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5641 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	0,00	1.171,32
19	CLIENTES	168-6	Nota 5642 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	3.410,07	0,00
19	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5642 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	0,00	3.410,07
19	CLIENTES	168-6	Nota 5643 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	3.405,87	0,00
19	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5643 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	0,00	3.405,87
19	CLIENTES	168-6	Nota 5644 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAL	3.433,30	0,00
19	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5644 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAL	0,00	3.433,30
19	CLIENTES	168-6	Nota 5645 - PARAMAGUA PREVIDENCIA	1.375,54	0,00
19	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5645 - PARAMAGUA PREVIDENCIA	0,00	1.375,54
19	CLIENTES	168-6	Nota 5646 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	2.526,07	0,00
19	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5646 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	0,00	2.526,07
19	CLIENTES	168-6	Nota 5647 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
19	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5647 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
19	CLIENTES	168-6	Nota 5648 - Autarquia Previdenciária do Município do	2.990,48	0,00
19	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5648 - Autarquia Previdenciária do Município do	0,00	2.990,48
19	CLIENTES	168-6	Nota 5649 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES	1.442,00	0,00
19	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5649 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES	0,00	1.442,00
19	CLIENTES	168-6	Nota 5650 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	1.400,00	0,00
19	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5650 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	0,00	1.400,00
19	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.067,48	0,00
19	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.067,48
19	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
19	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
19	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.410,07	0,00
19	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.410,07
19	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	7.057,29	0,00
19	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	7.057,29
19	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	10.000,00	0,00
19	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	10.000,00
19	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	103,88	0,00
19	ADIANTEAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	103,88
19	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	8,78	0,00
19	ADIANTEAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	8,78
			Total do Dia:	48.256,04	48.256,04
20	CLIENTES	168-6	Nota 5651 - Instituto de Previdencia Municipal de G	8.500,00	0,00
20	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5651 - Instituto de Previdencia Municipal de G	0,00	8.500,00
20	CLIENTES	168-6	Nota 5652 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	1.400,00	0,00
20	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5652 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	0,00	1.400,00
20	CLIENTES	168-6	Nota 5653 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	1.000,00	0,00
20	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5653 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	0,00	1.000,00
20	CLIENTES	168-6	Nota 5654 - Instituto Municipal de Previd#234;ncia	1.200,00	0,00
20	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5654 - Instituto Municipal de Previd#234;ncia	0,00	1.200,00
20	CLIENTES	168-6	Nota 5655 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	9.000,00	0,00
20	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5655 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	0,00	9.000,00
20	CLIENTES	168-6	Nota 5656 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	1.400,00	0,00
20	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5656 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	0,00	1.400,00
20	CLIENTES	168-6	Nota 5657 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	1.400,00	0,00
20	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5657 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	0,00	1.400,00
20	CLIENTES	168-6	Nota 5658 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.350,00	0,00
20	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5658 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.350,00
20	CLIENTES	168-6	Nota 5659 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.400,00	0,00
20	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5659 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.400,00
20	CLIENTES	168-6	Nota 5660 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	1.300,00	0,00
20	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5660 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	1.300,00
20	CLIENTES	168-6	Nota 5661 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	1.400,00	0,00
20	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5661 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	0,00	1.400,00
20	CLIENTES	168-6	Nota 5662 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	7.752,51	0,00
20	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5662 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	0,00	7.752,51
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.000,00	0,00
20	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.000,00
20	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.524,50	0,00
20	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.524,50
20	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	25.000,00	0,00
20	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	25.000,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	25.000,00	0,00
20	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	0,00	25.000,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	4.000,00	0,00
20	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	0,00	4.000,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,02	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 02/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
20		JUROS RECEBIDOS 257-7 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,02	
20		BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES 1016-2 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	524,50	0,00	
20		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE 1015-4 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	524,50	
20		IRPJ A RECOLHER 107-4 AVISO DE DÉBITO PG IRPJ JAN/19	44.143,02	0,00	
20		BANCO ITAÚ S/A 166-0 AVISO DE DÉBITO PG IRPJ JAN/19	0,00	44.143,02	
20		INSS A RECOLHER 114-7 AVISO DE DÉBITO PG INSS JAN/20	3.638,94	0,00	
20		BANCO ITAÚ S/A 166-0 AVISO DE DÉBITO PG INSS JAN/20	0,00	3.638,94	
20		IRRF A RECOLHER 106-6 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE DEZ/19	559,85	0,00	
20		BANCO ITAÚ S/A 166-0 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE DEZ/19	0,00	559,85	
20		IRRF A RECOLHER 106-6 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL DEZ/19	2.095,56	0,00	
20		BANCO ITAÚ S/A 166-0 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL DEZ/19	0,00	2.095,56	
20		BANCO ITAÚ S/A 166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	5.340,30	0,00	
20		CLIENTES 168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	5.340,30	
		Total do Dia:	160.929,20	160.929,20	
21		BANCO ITAÚ S/A 166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.482,27	0,00	
21		CLIENTES 168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.482,27	
21		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.200,00	0,00	
21		CLIENTES 168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.200,00	
21		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.433,30	0,00	
21		CLIENTES 168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.433,30	
21		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES 1018-9 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	14.633,30	0,00	
21		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 1029-4 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	14.633,30	
21		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 1029-4 AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA BB	10.000,00	0,00	
21		BANCO ITAÚ S/A 166-0 AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA BB	0,00	10.000,00	
21		BANCO ITAÚ S/A 166-0 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00	
21		JUROS RECEBIDOS 257-7 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,01	
21		ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT 1011-1 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	5.000,00	0,00	
21		BANCO ITAÚ S/A 166-0 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	5.000,00	
21		DESPESAS BANCÁRIAS 155-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	10,90	0,00	
21		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE 1015-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	0,00	10,90	
21		SERVIÇO DE TERCEIROS 223-2 AVISO DE DÉBITO PG ASK	687,24	0,00	
21		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE 1015-4 AVISO DE DÉBITO PG ASK	0,00	687,24	
21		ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ VENDRAM 1012-0 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ	15.000,00	0,00	
21		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE 1015-4 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ	0,00	15.000,00	
21		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE 1015-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	15.698,14	0,00	
21		BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES 1016-2 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	15.698,14	
21		MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA 216-0 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	61,33	0,00	
21		ADIANTAMENTO (CAIXINHA) 217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	0,00	61,33	
21		MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA 216-0 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	70,00	0,00	
21		ADIANTAMENTO (CAIXINHA) 217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	0,00	70,00	
		Total do Dia:	73.276,49	73.276,49	
25		TELEFONE/INTERNET 211-9 AVISO DE DÉBITO PG NET	123,40	0,00	
25		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE 1015-4 AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	123,40	
25		TELEFONE/INTERNET 211-9 AVISO DE DÉBITO PG INTERNET COPEL	249,90	0,00	
25		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE 1015-4 AVISO DE DÉBITO PG INTERNET COPEL	0,00	249,90	
		Total do Dia:	373,30	373,30	
26		BANCO ITAÚ S/A 166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
26		CLIENTES 168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
26		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
26		CLIENTES 168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
26		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES 1018-9 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	860,00	0,00	
26		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 1029-4 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	860,00	
26		BANCO ITAÚ S/A 166-0 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00	
26		JUROS RECEBIDOS 257-7 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,01	
26		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE 1015-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	373,30	0,00	
26		BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES 1016-2 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	373,30	
26		SERVIÇO DE TERCEIROS 223-2 AVISO DE DÉBITO PG MANUTENCAO NOBREAKS	540,00	0,00	
26		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 1029-4 AVISO DE DÉBITO PG MANUTENCAO NOBREAKS	0,00	540,00	
26		VALE TRANSPORTE/TAXI 133-3 AVISO DE DÉBITO PG URBS	992,38	0,00	
26		BANCO ITAÚ S/A 166-0 AVISO DE DÉBITO PG URBS	0,00	992,38	
26		BANCO ITAÚ S/A 166-0 AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	1.248,65	
26		DESPESAS BANCÁRIAS 155-4 AVISO DE DÉBITO PG MENSALIDADE CARTAO DE CREDITO	18,75	0,00	
26		MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS 215-1 AVISO DE DÉBITO PG DELL	778,15	0,00	
26		DESPESAS COM VIAGENS 150-3 AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM VIAGENS	374,94	0,00	
26		TELEFONE/INTERNET 211-9 AVISO DE DÉBITO PG GOOGLE	76,81	0,00	
26		ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES 153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	53,32	0,00	
26		ADIANTAMENTO (CAIXINHA) 217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	53,32	
		Total do Dia:	6.867,66	6.867,66	
27		CLIENTES 168-6 Nota 5663 - SERVPREV - FUNDO DE PREV. DO MUNICÍPIO D	7.000,00	0,00	
27		RECEITAS DE SERVIÇOS 175-9 Nota 5663 - SERVPREV - FUNDO DE PREV. DO MUNICÍPIO D	0,00	7.000,00	
27		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
27		CLIENTES 168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
27		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
27		CLIENTES 168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
27		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES 1018-9 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.800,00	0,00	
27		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 1029-4 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.800,00	
27		ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES 153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	125,64	0,00	
27		ADIANTAMENTO (CAIXINHA) 217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	125,64	
		Total do Dia:	12.725,64	12.725,64	
28		CLIENTES 168-6 Nota 5664 - FUNDO DE PREV SOCIAL FPS	9.500,00	0,00	
28		RECEITAS DE SERVIÇOS 175-9 Nota 5664 - FUNDO DE PREV SOCIAL FPS	0,00	9.500,00	
28		CLIENTES 168-6 Nota 5665 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	1.500,00	0,00	
28		RECEITAS DE SERVIÇOS 175-9 Nota 5665 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	0,00	1.500,00	
28		CLIENTES 168-6 Nota 5666 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	1.300,00	0,00	
28		RECEITAS DE SERVIÇOS 175-9 Nota 5666 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	0,00	1.300,00	
28		CLIENTES 168-6 Nota 5667 - PREF MUN DE RIO AZUL	1.400,00	0,00	
28		RECEITAS DE SERVIÇOS 175-9 Nota 5667 - PREF MUN DE RIO AZUL	0,00	1.400,00	
28		CLIENTES 168-6 Nota 5668 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	1.400,00	0,00	
28		RECEITAS DE SERVIÇOS 175-9 Nota 5668 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	0,00	1.400,00	
28		CLIENTES 168-6 Nota 5669 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	3.461,61	0,00	
28		RECEITAS DE SERVIÇOS 175-9 Nota 5669 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	0,00	3.461,61	
28		BANCO ITAÚ S/A 166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.369,00	0,00	
28		CLIENTES 168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.369,00	
28		BANCO ITAÚ S/A 166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.684,36	0,00	
28		CLIENTES 168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.684,36	
28		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
28		CLIENTES 168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
28		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.375,54	0,00	
28		CLIENTES 168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.375,54	
28		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.000,00	0,00	
28		CLIENTES 168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.000,00	

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Mês/Ano: 03/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2		CLIENTES		
2	168-6	Nota 5670 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	9.000,00	0,00
2	175-9	Nota 5670 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	0,00	9.000,00
2	168-6	Nota 5671 - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	6.062,00	0,00
2	175-9	Nota 5671 - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.062,00
2	168-6	Nota 5672 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	6.752,94	0,00
2	175-9	Nota 5672 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00	6.752,94
2	168-6	Nota 5673 - FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	640,51	0,00
2	175-9	Nota 5673 - FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	0,00	640,51
2	168-6	Nota 5674 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 6#19	2.625,88	0,00
2	175-9	Nota 5674 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 6#19	0,00	2.625,88
2	168-6	Nota 5676 - ASSOC FUNDO DE PROT A SAUDE FUPS	2.248,20	0,00
2	175-9	Nota 5676 - ASSOC FUNDO DE PROT A SAUDE FUPS	0,00	2.248,20
2	168-6	Nota 5677 - FUNDACAO CESP	8.900,00	0,00
2	175-9	Nota 5677 - FUNDACAO CESP	0,00	8.900,00
2	168-6	Nota 5678 - ASSOC CIVIL PRÓ SAÚDE SERV UNIV P.GROSSA	1.399,44	0,00
2	175-9	Nota 5678 - ASSOC CIVIL PRÓ SAÚDE SERV UNIV P.GROSSA	0,00	1.399,44
2	168-6	Nota 5679 - ASS ASSIST MED HOSP DOS MAG ESTADO PR	1.616,65	0,00
2	175-9	Nota 5679 - ASS ASSIST MED HOSP DOS MAG ESTADO PR	0,00	1.616,65
2	168-6	Nota 5680 - EVANGELICO SAUDE LTDA	2.839,82	0,00
2	175-9	Nota 5680 - EVANGELICO SAUDE LTDA	0,00	2.839,82
2	168-6	Nota 5681 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	7.500,00	0,00
2	175-9	Nota 5681 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	0,00	7.500,00
2	168-6	Nota 5682 - EVANGELICO SAUDE LTDA	1.602,79	0,00
2	175-9	Nota 5682 - EVANGELICO SAUDE LTDA	0,00	1.602,79
2	168-6	Nota 5683 - ITAIPU BINACIONAL	4.500,00	0,00
2	175-9	Nota 5683 - ITAIPU BINACIONAL	0,00	4.500,00
2	168-6	Nota 5684 - PINHAIS PREVIDENCIA	2.348,27	0,00
2	175-9	Nota 5684 - PINHAIS PREVIDENCIA	0,00	2.348,27
2	168-6	Nota 5685 - FUNDAÇÃO COPEL PREV ASSIST SOCIAL	4.524,50	0,00
2	175-9	Nota 5685 - FUNDAÇÃO COPEL PREV ASSIST SOCIAL	0,00	4.524,50
2	168-6	Nota 5686 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	6.369,00	0,00
2	175-9	Nota 5686 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	0,00	6.369,00
2	168-6	Nota 5687 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	2.943,87	0,00
2	175-9	Nota 5687 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	0,00	2.943,87
2	168-6	Nota 5688 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.200,00	0,00
2	175-9	Nota 5688 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.200,00
2	168-6	Nota 5689 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	1.400,00	0,00
2	175-9	Nota 5689 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	0,00	1.400,00
2	168-6	Nota 5690 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	1.400,00	0,00
2	175-9	Nota 5690 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	0,00	1.400,00
2	168-6	Nota 5691 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	7.500,00	0,00
2	175-9	Nota 5691 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	0,00	7.500,00
2	168-6	Nota 5692 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU	1.350,00	0,00
2	175-9	Nota 5692 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU	0,00	1.350,00
2	168-6	Nota 5693 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.450,00	0,00
2	175-9	Nota 5693 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.450,00
2	168-6	Nota 5694 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	1.400,00	0,00
2	175-9	Nota 5694 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	0,00	1.400,00
2	168-6	Nota 5695 - Rolândia Previdência	1.400,00	0,00
2	175-9	Nota 5695 - Rolândia Previdência	0,00	1.400,00
2	168-6	Nota 5696 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	1.800,00	0,00
2	175-9	Nota 5696 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	0,00	1.800,00
2	168-6	Nota 5697 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	5.570,00	0,00
2	175-9	Nota 5697 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	0,00	5.570,00
2	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
2	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
2	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.000,00	0,00
2	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.000,00
2	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.171,32	0,00
2	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.171,32
2	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	6.740,89	0,00
2	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	6.740,89
2	150-3	AVISO DE DÉBITO PG SEM PARAR	382,16	0,00
2	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SEM PARAR	0,00	382,16
2	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	15.000,00	0,00
2	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	15.000,00
2	111-2	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	930,05	0,00
2	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	0,00	930,05
2	214-3	AVISO DE DÉBITO PG IOF	1,60	0,00
2	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG IOF	0,00	1,60
2	214-3	AVISO DE DÉBITO PG IOF	75,67	0,00
2	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG IOF	0,00	75,67
2	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	77,27	0,00
2	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	77,27
2	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP MAT LIMPEZA	46,90	0,00
2	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP MAT LIMPEZA	0,00	46,90
2	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	67,02	0,00
2	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	67,02
2	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	31,61	0,00
2	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	31,61
		Total do Dia:	129.268,36	129.268,36
3	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.500,00	0,00
3	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.500,00
3	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.461,61	0,00
3	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.461,61
3	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
3	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
3	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.400,00	0,00
3	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.400,00
3	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00	0,00
3	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	750,00
3	215-1	AVISO DE DÉBITO PG PAPELARIA CONTABILISTA	205,70	0,00
3	166-0	AVISO DE DÉBITO PG PAPELARIA CONTABILISTA	0,00	205,70
3	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	86,00	0,00
3	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	86,00
3	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	21,20	0,00
3	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	21,20
3	1015-4	AVISO DE CRÉDITO DEVOLUCAO RETIRADA LUIZ	10.000,00	0,00
3	1012-0	AVISO DE CRÉDITO DEVOLUCAO RETIRADA LUIZ	0,00	10.000,00
3	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	10.000,00	0,00
3	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	10.000,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 03/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
			Total do Dia:	28.824,51	28.824,51
4	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
4	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	3.383,48	0,00
4	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	3.383,48
4	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUIZ EDUARDO	999,81	0,00
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUIZ EDUARDO	0,00	999,81
4	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL PEDRO	1.380,00	0,00
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL PEDRO	0,00	1.380,00
4	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL SHEILA	1.294,30	0,00
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL SHEILA	0,00	1.294,30
4	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL KARIN	2.051,11	0,00
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL KARIN	0,00	2.051,11
4	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JULCI	6.323,41	0,00
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JULCI	0,00	6.323,41
4	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL GISELE	2.031,23	0,00
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL GISELE	0,00	2.031,23
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.752,51	0,00
4	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.752,51
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.943,87	0,00
4	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.943,87
4	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	SAQUE PARA CAIXA PG MAT ESCRITORIO	6,00	0,00
4	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG MAT ESCRITORIO	0,00	6,00
4	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	70,40	0,00
4	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	70,40
4	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	9,99	0,00
4	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	9,99
			Total do Dia:	29.546,11	29.546,11
5	CLIENTES	168-6	Nota 5698 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	1.300,00	0,00
5	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5698 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	0,00	1.300,00
5	CLIENTES	168-6	Nota 5699 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	1.400,00	0,00
5	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5699 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	1.400,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.625,88	0,00
5	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.625,88
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.348,27	0,00
5	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.348,27
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.990,48	0,00
5	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.990,48
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	3.989,28	0,00
5	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	3.989,28
5	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	313,17	0,00
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	313,17
5	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	536,47	0,00
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	536,47
5	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	5.000,00	0,00
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	0,00	5.000,00
5	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	565,06	0,00
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00	565,06
5	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	565,06	0,00
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00	565,06
5	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	1.301,64	0,00
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	0,00	1.301,64
5	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL CRISTIANE	6.672,99	0,00
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL CRISTIANE	0,00	6.672,99
5	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JANETE	1.079,40	0,00
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JANETE	0,00	1.079,40
5	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL TZABEL	3.983,95	0,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SAL TZABEL	0,00	3.983,95
5	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUCINEIA	1.011,18	0,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUCINEIA	0,00	1.011,18
5	PRÓ-LABORE A PAGAR	111-2	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE LUIZ	4.806,07	0,00
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE LUIZ	0,00	4.806,07
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,03	0,00
5	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,03
5	HONORÁRIOS-CONT E ADVOCATÍCIOS	138-4	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	1.032,00	0,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	0,00	1.032,00
5	DESPESAS COM VEÍCULOS	222-4	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO	580,00	0,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO	0,00	580,00
5	HONORÁRIOS-CONT E ADVOCATÍCIOS	138-4	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	523,00	0,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	0,00	523,00
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	10.564,77	0,00
5	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	10.564,77
5	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	46,48	0,00
5	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	46,48
5	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	10,99	0,00
5	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	10,99
			Total do Dia:	53.246,17	53.246,17
6	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.653,89	0,00
6	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.653,89
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.405,87	0,00
6	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.405,87
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	76,67	0,00
6	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	76,67
6	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	952,07	0,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	952,07
6	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	755,54	0,00
6	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	755,54
6	FGTS A RECOLHER	115-5	AVISO DE DÉBITO PG FGTS FEV/20	2.726,92	0,00
6	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG FGTS FEV/20	0,00	2.726,92
6	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00
6	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,01
6	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARIA 2000	99,13	0,00
6	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARIA 2000	0,00	99,13
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	2.530,47
6	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	1.265,26	0,00
6	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM VIAGENS	1.265,21	0,00
6	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP MAT LIMPEZA	113,20	0,00
6	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP MAT LIMPEZA	0,00	113,20
			Total do Dia:	13.313,77	13.313,77

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020	Mês/Ano: 03/2020	
Dia/Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
9	CLIENTES	168-6 Nota 5700 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	5.000,00	0,00
9	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5700 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	0,00	5.000,00
9	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.000,00	0,00
9	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.000,00
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.200,00	0,00
9	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.200,00
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	13.900,04	0,00
9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	13.900,04
9	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	15.000,00	0,00
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	15.000,00
9	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3 AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO	33,66	0,00
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO	0,00	33,66
9	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3 AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO	33,66	0,00
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO	0,00	33,66
9	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3 AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO	32,72	0,00
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO	0,00	32,72
9	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4 AVISO DE DÉBITO PG TICKET	6.643,90	0,00
9	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG TICKET	0,00	6.643,90
9	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,04	0,00
9	JUROS RECEBIDOS	257-7 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,04
9	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA ACTUARIAL ADM	452,23	0,00
9	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1 AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA ACTUARIAL ADM	0,00	452,23
9	DESPESAS COM VIAGENS	150-3 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGENS	4.789,10	0,00
9	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGENS	0,00	4.789,10
9	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	11,69	0,00
9	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	11,69
9	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	73,61	0,00
9	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	73,61
		Total do Dia:	56.170,65	56.170,65
10	CLIENTES	168-6 Nota 5701 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	1.400,00	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5701 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	0,00	1.400,00
10	CLIENTES	168-6 Nota 5702 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	1.400,00	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5702 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	0,00	1.400,00
10	CLIENTES	168-6 Nota 5703 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	1.400,00	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5703 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	0,00	1.400,00
10	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.248,00	0,00
10	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.248,00
10	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.450,00	0,00
10	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.450,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
10	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
10	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	5.000,00	0,00
10	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	5.000,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.500,00	0,00
10	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.500,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
10	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
10	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.997,05	0,00
10	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.997,05
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	640,51	0,00
10	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	640,51
10	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	4.049,51	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	4.049,51
10	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	750,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	750,00
10	TELEFONE/INTERNET	211-9 AVISO DE DÉBITO PG EMRATTEL	87,49	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG EMRATTEL	0,00	87,49
10	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	60,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	60,00
10	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	153,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	153,00
10	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2 AVISO DE DÉBITO PG EDUARDO LUIZ PEREIRA	15.000,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG EDUARDO LUIZ PEREIRA	0,00	15.000,00
10	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3 AVISO DE DÉBITO PG CARTORIO	465,44	0,00
10	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG CARTORIO	0,00	465,44
10	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	92,50	0,00
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	0,00	92,50
10	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	5.494,19	0,00
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	5.494,19
10	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3 SAQUE PARA CAIXA PG CARTORIO	33,65	0,00
10	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG CARTORIO	0,00	33,65
		Total do Dia:	63.821,34	63.821,34
11	CLIENTES	168-6 Nota 5704 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.581,81	0,00
11	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5704 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.581,81
11	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.500,00	0,00
11	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.500,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00
11	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
11	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
11	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.750,00	0,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.750,00
11	CORREIO	221-6 AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	889,66	0,00
11	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	889,66
11	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0 SAQUE PARA CAIXA PG DESP MAT LIMPEZA	87,80	0,00
11	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP MAT LIMPEZA	0,00	87,80
11	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	10,00	0,00
11	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	10,00
		Total do Dia:	15.569,27	15.569,27
12	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
12	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
12	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
12	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
12	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
12	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 03/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
12	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.700,00	0,00
12	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.700,00
			Total do Dia:	6.800,00	6.800,00
13	CLIENTES	168-6	Nota 5705 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	1.067,48	0,00
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5705 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	0,00	1.067,48
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
13	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.442,00	0,00
13	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.442,00
13	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.842,00	0,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.842,00
13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	3.445,85	0,00
13	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	0,00	3.445,85
13	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	18,47	0,00
13	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	18,47
			Total do Dia:	10.215,80	10.215,80
16	CLIENTES	168-6	Nota 5706 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM	10.000,00	0,00
16	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5706 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM	0,00	10.000,00
16	CLIENTES	168-6	Nota 5707 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	2.247,22	0,00
16	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5707 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	0,00	2.247,22
16	CLIENTES	168-6	Nota 5708 - MUNICIPIO DE AMPERE	1.400,00	0,00
16	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5708 - MUNICIPIO DE AMPERE	0,00	1.400,00
16	CLIENTES	168-6	Nota 5709 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	1.400,00	0,00
16	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5709 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	0,00	1.400,00
16	CLIENTES	168-6	Nota 5710 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	1.400,00	0,00
16	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5710 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	0,00	1.400,00
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.616,65	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.616,65
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.067,48	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.067,48
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.399,44	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.399,44
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.581,81	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.581,81
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	10.000,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	10.000,00
16	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.839,82	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.839,82
16	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.602,79	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.602,79
16	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.900,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.900,00
16	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	9.423,45	0,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	9.423,45
16	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	576,55	0,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	0,00	576,55
16	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	0,00
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	400,00
16	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	190,63	0,00
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	0,00	190,63
16	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	13.342,61	0,00
16	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	13.342,61
16	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	64,77	0,00
16	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	64,77
16	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	30,67	0,00
16	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	30,67
			Total do Dia:	69.483,89	69.483,89
17	CLIENTES	168-6	Nota 5711 - Autarquia Municipal de Previdência	7.375,24	0,00
17	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5711 - Autarquia Municipal de Previdência	0,00	7.375,24
17	CLIENTES	168-6	Nota 5712 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	9.000,00	0,00
17	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5712 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00	9.000,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.062,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.062,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.500,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.500,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.000,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.000,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.250,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.250,00
17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	6.831,81	0,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	6.831,81
17	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG VIVO	309,95	0,00
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG VIVO	0,00	309,95
17	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	4.914,17	0,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	0,00	4.914,17
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	309,95	0,00
17	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	309,95
17	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP MAT LIMPEZA	54,95	0,00
17	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP MAT LIMPEZA	0,00	54,95
17	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	99,33	0,00
17	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	99,33
			Total do Dia:	46.107,40	46.107,40
18	CLIENTES	168-6	Nota 5713 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	3.552,66	0,00
18	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5713 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	0,00	3.552,66
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.752,94	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.752,94
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	278,71	0,00
18	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	278,71
18	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	278,71	0,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	278,71
18	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	326,34	0,00
18	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	326,34
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA EDUARDO	218,49	0,00
18	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA EDUARDO	0,00	218,49
18	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	326,34	0,00
18	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	326,34
18	TELEFONE/INTERNET	211-9	SAQUE PARA CAIXA PG TIM	10,00	0,00
18	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG TIM	0,00	10,00
18	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP MAT LIMPEZA	70,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 03/2020		
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito		
18		ADIANTEAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP MAT LIMPEZA	0,00	70,00
18		MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP MAT LIMPEZA	18,90	0,00
18		ADIANTEAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP MAT LIMPEZA	0,00	18,90
18		ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	73,71	0,00
18		ADIANTEAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	73,71
			Total do Dia:		11.906,80	11.906,80
19		CLIENTES	168-6	Nota 5714 - SEPREV - Serviço de Previdência e Assist	16.900,00	0,00
19		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5714 - SEPREV - Serviço de Previdência e Assist	0,00	16.900,00
19		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
19		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
19		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.400,00	0,00
19		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.400,00
19		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO		
				0,12		0,00
19		JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO		
				0,00		0,12
19		ADIANTEAMENTO (CAIXINHA)	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	0,00
19		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	500,00
			Total do Dia:		20.200,12	20.200,12
20		CLIENTES	168-6	Nota 5715 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	7.752,51	0,00
20		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5715 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	0,00	7.752,51
20		CLIENTES	168-6	Nota 5716 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	9.000,00	0,00
20		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5716 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	0,00	9.000,00
20		CLIENTES	168-6	Nota 5717 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	2.653,89	0,00
20		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5717 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	0,00	2.653,89
20		CLIENTES	168-6	Nota 5718 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	1.171,32	0,00
20		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5718 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	0,00	1.171,32
20		CLIENTES	168-6	Nota 5719 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	3.410,07	0,00
20		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5719 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	0,00	3.410,07
20		CLIENTES	168-6	Nota 5720 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAI	3.433,30	0,00
20		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5720 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAI	0,00	3.433,30
20		CLIENTES	168-6	Nota 5721 - PARANAGUA PREVIDENCIA	1.375,54	0,00
20		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5721 - PARANAGUA PREVIDENCIA	0,00	1.375,54
20		CLIENTES	168-6	Nota 5723 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
20		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5723 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
20		CLIENTES	168-6	Nota 5724 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	1.400,00	0,00
20		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5724 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	0,00	1.400,00
20		CLIENTES	168-6	Nota 5725 - Autarquia Previdenciária do Município do	2.990,48	0,00
20		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5725 - Autarquia Previdenciária do Município do	0,00	2.990,48
20		CLIENTES	168-6	Nota 5726 - FUNDO DE APOSENT. E PENSOES	1.442,00	0,00
20		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5726 - FUNDO DE APOSENT. E PENSOES	0,00	1.442,00
20		CLIENTES	168-6	Nota 5727 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
20		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5727 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
20		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	5.570,00	0,00
20		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	5.570,00
20		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	20.000,00	0,00
20		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	20.000,00
20		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.524,50	0,00
20		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.524,50
20		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	20.000,00	0,00
20		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	0,00	20.000,00
20		ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	5.584,95	0,00
20		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	0,00	5.584,95
20		IRPJ A RECOLHER	107-4	AVISO DE DÉBITO PG IRPJ FEV/20	45.074,39	0,00
20		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG IRPJ FEV/20	0,00	45.074,39
20		INSS A RECOLHER	114-7	AVISO DE DÉBITO PG INSS FEV/20	3.629,85	0,00
20		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG INSS FEV/20	0,00	3.629,85
20		IRRF A RECOLHER	106-6	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE JAN/20	623,88	0,00
20		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE JAN/20	0,00	623,88
20		IRRF A RECOLHER	106-6	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL JAN/20	2.238,80	0,00
20		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL JAN/20	0,00	2.238,80
20		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO		
				0,69		0,00
20		JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO		
				0,00		0,69
20		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.060,45	0,00
20		BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.060,45
20		ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	53,46	0,00
20		ADIANTEAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	53,46
			Total do Dia:		145.790,08	145.790,08
23		CLIENTES	168-6	Nota 5728 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	1.400,00	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5728 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	0,00	1.400,00
23		CLIENTES	168-6	Nota 5729 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	1.000,00	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5729 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	0,00	1.000,00
23		CLIENTES	168-6	Nota 5730 - Instituto Municipal de Previd#234;ncia	1.200,00	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5730 - Instituto Municipal de Previd#234;ncia	0,00	1.200,00
23		CLIENTES	168-6	Nota 5731 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	1.400,00	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5731 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	0,00	1.400,00
23		CLIENTES	168-6	Nota 5732 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	1.400,00	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5732 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	0,00	1.400,00
23		CLIENTES	168-6	Nota 5733 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.350,00	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5733 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.350,00
23		CLIENTES	168-6	Nota 5734 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.400,00	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5734 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.400,00
23		CLIENTES	168-6	Nota 5735 - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	1.300,00	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5735 - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	1.300,00
23		CLIENTES	168-6	Nota 5736 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	1.400,00	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5736 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	0,00	1.400,00
23		CLIENTES	168-6	Nota 5737 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	1.400,00	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5737 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	0,00	1.400,00
23		CLIENTES	168-6	Nota 5738 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	1.500,00	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5738 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	0,00	1.500,00
23		CLIENTES	168-6	Nota 5739 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	1.300,00	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5739 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	0,00	1.300,00
23		CLIENTES	168-6	Nota 5740 - PREF MUN DE RIO AZUL	1.400,00	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5740 - PREF MUN DE RIO AZUL	0,00	1.400,00
23		CLIENTES	168-6	Nota 5742 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	3.461,61	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5742 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	0,00	3.461,61
23		CLIENTES	168-6	Nota 5743 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	1.400,00	0,00
23		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5743 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	0,00	1.400,00
23		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.482,27	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 03/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
23		CLIENTES			
23	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.482,27	
23	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.433,30	0,00	
23	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.433,30	
23	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	3.433,30	0,00	
23	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	3.433,30	
23	1012-0	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ	15.000,00	0,00	
23	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ	0,00	15.000,00	
23	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGENS	1.000,00	0,00	
23	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.000,00	
23	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	15.000,00	0,00	
23	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	15.000,00	
		Total do Dia:	67.660,48	67.660,48	
24	168-6	Nota 5744 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	1.684,36	0,00	
24	175-9	Nota 5744 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00	1.684,36	
24	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
24	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
24	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.247,22	0,00	
24	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.247,22	
24	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
24	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
24	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.000,00	0,00	
24	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.000,00	
24	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	3.100,00	0,00	
24	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	3.100,00	
		Total do Dia:	12.831,58	12.831,58	
25	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.200,00	0,00	
25	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.200,00	
25	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.990,48	0,00	
25	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.990,48	
25	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
25	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
25	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00	
25	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00	
25	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	7.837,70	0,00	
25	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	7.837,70	
25	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	1.300,00	0,00	
25	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	1.300,00	
25	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	144,07	0,00	
25	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	144,07	
25	211-9	AVISO DE DÉBITO PG INTERNET COPEL	249,90	0,00	
25	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG INTERNET COPEL	0,00	249,90	
25	223-2	AVISO DE DÉBITO PG ASK	687,24	0,00	
25	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG ASK	0,00	687,24	
25	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00	
25	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,01	
25	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGENS	1.000,00	0,00	
25	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.000,00	
25	153-8	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	548,00	0,00	
25	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	0,00	548,00	
25	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	904,65	
25	155-4	AVISO DE DÉBITO PG MENSALIDADE CARTAO DE CREDITO	18,45	0,00	
25	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM VIAGENS	443,10	0,00	
25	153-8	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	443,10	0,00	
25	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.081,21	0,00	
25	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.081,21	
		Total do Dia:	20.693,26	20.693,26	
26	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	16.900,00	0,00	
26	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	16.900,00	
26	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.350,00	0,00	
26	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.350,00	
		Total do Dia:	18.250,00	18.250,00	
27	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.461,61	0,00	
27	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.461,61	
27	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.500,00	0,00	
27	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.500,00	
27	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
27	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
27	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.410,07	0,00	
27	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.410,07	
27	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	4.810,07	0,00	
27	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	4.810,07	
27	133-3	AVISO DE DÉBITO PG URBS	515,38	0,00	
27	166-0	AVISO DE DÉBITO PG URBS	0,00	515,38	
		Total do Dia:	15.097,13	15.097,13	
28	150-3	AVISO DE DÉBITO PG SEM PARAR	355,96	0,00	
28	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SEM PARAR	0,00	355,96	
		Total do Dia:	355,96	355,96	
30	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.369,00	0,00	
30	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.369,00	
30	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
30	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
30	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
30	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
30	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.444,04	0,00	
30	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.444,04	
		Total do Dia:	11.613,04	11.613,04	
31	207-0	VLR REF. REVERSÃO DEPRECIACAO VEICULO VENDIDO EM MAR/2019	22.057,50	0,00	
31	1046-4	VLR REF. REVERSÃO DEPRECIACAO VEICULO VENDIDO EM MAR/2019	0,00	22.057,50	
31	129-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO MARCO/20	31.664,66	0,00	
31	137-6	VLR.CFE.FOLHA PAGTO MARCO/20	342,33	0,00	
31	137-6	VLR.CFE.FOLHA PAGTO MARCO/20	211,60	0,00	
31	129-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO MARCO/20	97,24	0,00	
31	219-4	VLR.CFE.FOLHA PAGTO MARCO/20	0,00	7,00	
31	129-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO MARCO/20	1.079,32	0,00	
31	133-3	VLR.CFE.FOLHA PAGTO MARCO/20	0,00	444,48	
31	114-7	VLR.CFE.FOLHA PAGTO MARCO/20	0,00	3.036,29	
31	106-6	VLR.CFE.FOLHA PAGTO MARCO/20	0,00	2.971,49	
31	134-1	VLR.CFE.FOLHA PAGTO MARCO/20	0,00	950,79	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 04/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.000,00	0,00
1	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.000,00
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.526,07	0,00
1	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.526,07
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.171,32	0,00
1	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.171,32
1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	12.697,39	0,00
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	12.697,39
1	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG IOF SANTANDER	0,79	0,00
1	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG IOF SANTANDER	0,00	0,79
1	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG IOF SANTANDER	15,39	0,00
1	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG IOF SANTANDER	0,00	15,39
1	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	16,18	0,00
1	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	16,18
1	CLIENTES	168-6	Nota 5746 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 	2.625,88	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5746 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 	0,00	2.625,88
1	CLIENTES	168-6	Nota 5747 - ITAIPU BINACIONAL	4.500,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5747 - ITAIPU BINACIONAL	0,00	4.500,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5748 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	9.000,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5748 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	0,00	9.000,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5749 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	7.500,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5749 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	0,00	7.500,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5750 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	1.800,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5750 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	0,00	1.800,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5751 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	2.943,87	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5751 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	0,00	2.943,87
1	CLIENTES	168-6	Nota 5752 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5752 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00	1.400,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5753 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5753 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	0,00	1.400,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5754 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5754 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	0,00	1.400,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5755 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	7.500,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5755 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	0,00	7.500,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5756 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU	1.350,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5756 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU	0,00	1.350,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5757 - Instituto de Previdencia dos Servidores	1.450,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5757 - Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	1.450,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5758 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5758 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	0,00	1.400,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5760 - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	6.062,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5760 - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.062,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5761 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	5.570,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5761 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	0,00	5.570,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5763 - FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	640,51	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5763 - FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	0,00	640,51
1	CLIENTES	168-6	Nota 5764 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	6.369,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5764 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	0,00	6.369,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5765 - ASSOC FUNDO DE PROT A SAUDE FUPS	2.248,20	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5765 - ASSOC FUNDO DE PROT A SAUDE FUPS	0,00	2.248,20
1	CLIENTES	168-6	Nota 5766 - FUNDACAO CESP	8.900,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5766 - FUNDACAO CESP	0,00	8.900,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5767 - ASSOC CIVIL PRÓ SAÚDE SERV UNIV P.GROSSA	1.399,44	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5767 - ASSOC CIVIL PRÓ SAÚDE SERV UNIV P.GROSSA	0,00	1.399,44
1	CLIENTES	168-6	Nota 5768 - ASS ASSIST MED HOSP DOS MAG ESTADO PR	1.616,65	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5768 - ASS ASSIST MED HOSP DOS MAG ESTADO PR	0,00	1.616,65
1	CLIENTES	168-6	Nota 5769 - EVANGELICO SAUDE LTDA	2.839,82	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5769 - EVANGELICO SAUDE LTDA	0,00	2.839,82
1	CLIENTES	168-6	Nota 5770 - EVANGELICO SAUDE LTDA	1.602,79	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5770 - EVANGELICO SAUDE LTDA	0,00	1.602,79
1	CLIENTES	168-6	Nota 5771 - FUNDAÇÃO COPEL PREV ASSIST SOCIAL	4.524,50	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5771 - FUNDAÇÃO COPEL PREV ASSIST SOCIAL	0,00	4.524,50
1	CLIENTES	168-6	Nota 5772 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	1.300,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5772 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	0,00	1.300,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5773 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5773 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	1.400,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5774 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5774 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	0,00	1.400,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5775 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5775 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	0,00	1.400,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 5776 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5776 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	0,00	1.400,00
			Total do Dia:	118.369,80	118.369,80
2	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.625,88	0,00
2	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.625,88
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
2	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
2	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
2	SEGUROS	140-6	AVISO DE DÉBITO PG SOMPO SEGUROS	2.767,58	0,00
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SOMPO SEGUROS	0,00	2.767,58
2	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	86,00	0,00
2	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	86,00
2	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	36,90	0,00
2	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	36,90
2	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA	359,00	0,00
2	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA	0,00	359,00
			Total do Dia:	8.675,36	8.675,36
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
3	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.684,36	0,00
3	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.684,36
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.399,44	0,00
3	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.399,44
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.375,24	0,00
3	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.375,24
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.410,07	0,00
3	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.410,07
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.943,87	0,00
3	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.943,87
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.213,24	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 04/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
3	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.213,24
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL SHEILA	1.294,92	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL SHEILA	0,00	1.294,92
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JULCI	6.270,77	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JULCI	0,00	6.270,77
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL KARIN	2.055,92	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL KARIN	0,00	2.055,92
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUIZ EDUARDO	1.004,63	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUIZ EDUARDO	0,00	1.004,63
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL PEDRO	1.380,68	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL PEDRO	0,00	1.380,68
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL GISELLE	2.037,87	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL GISELLE	0,00	2.037,87
3	PRÓ-LABORE A PAGAR	111-2	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	930,05	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	0,00	930,05
3	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS	95,10	0,00
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS	0,00	95,10
3	PRÓ-LABORE A PAGAR	111-2	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE LUIZ	4.806,07	0,00
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE LUIZ	0,00	4.806,07
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL CRISTIANE	6.642,56	0,00
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL CRISTIANE	0,00	6.642,56
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JANETE	1.083,88	0,00
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JANETE	0,00	1.083,88
3	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	1.301,64	0,00
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	0,00	1.301,64
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.042,95	0,00
3	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.042,95
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA SANTANDER	10.000,00	0,00
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA SANTANDER	0,00	10.000,00
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,20	0,00
3	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,20
3	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGEM	15,60	0,00
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGEM	0,00	15,60
3	DESPESAS COM VEÍCULOS	222-4	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO TOP PARK	750,00	0,00
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO TOP PARK	0,00	750,00
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL IZABEL	3.956,22	0,00
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SAL IZABEL	0,00	3.956,22
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUCINEIA	1.015,66	0,00
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUCINEIA	0,00	1.015,66
3	HONORÁRIOS-CONT E ADVOCATÍCIOS	138-4	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	1.032,00	0,00
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	0,00	1.032,00
3	CLIENTES	168-6	Nota 5777 - ISSEM INST SEG SOC SERV MUN TACURU-MS	10.000,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5777 - ISSEM INST SEG SOC SERV MUN TACURU-MS	0,00	10.000,00
			Total do Dia:	76.142,94	76.142,94
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.442,00	0,00
6	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.442,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.752,51	0,00
6	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.752,51
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
6	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	598,79	0,00
6	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	598,79
6	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA	313,17	0,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA	0,00	313,17
6	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	565,06	0,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00	565,06
6	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	565,06	0,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00	565,06
6	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	5.000,00	0,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	0,00	5.000,00
6	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	981,26	0,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	981,26
6	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	605,38	0,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	605,38
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	3.163,37
6	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	1.631,17	0,00
6	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM VIAGENS	1.532,20	0,00
6	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	AVISO DE DÉBITO PG VT	72,00	0,00
6	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG VT	0,00	72,00
6	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	778,70	0,00
6	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	778,70
			Total do Dia:	23.237,30	23.237,30
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.653,89	0,00
7	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.653,89
7	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
7	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
7	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
7	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
7	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.552,66	0,00
7	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.552,66
7	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.800,00	0,00
7	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.800,00
7	FGTS A RECOLHER	115-5	AVISO DE DÉBITO PG FGTS MAR/20	2.724,47	0,00
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG FGTS MAR/20	0,00	2.724,47
7	CLIENTES	168-6	Nota 5778 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	5.000,00	0,00
7	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5778 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	0,00	5.000,00
			Total do Dia:	19.531,02	19.531,02
8	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
8	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
8	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	4.952,66	0,00
8	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	4.952,66
8	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,11	0,00
8	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,11
8	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARIA 2000	190,11	0,00
8	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARIA 2000	0,00	190,11
8	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	5.703,90	0,00
8	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	0,00	5.703,90
8	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	3.141,71	0,00
8	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	3.141,71
8	CLIENTES	168-6	Nota 5779 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	1.400,00	0,00
8	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5779 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	0,00	1.400,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 04/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
			Total do Dia:	16.788,49	16.788,49
9	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.248,20	0,00
9	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.248,20
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
9	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
9	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
9	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	670,00	0,00
9	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	670,00
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	12.300,00	0,00
9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	12.300,00
9	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG EDUARDO LUIZ	15.000,00	0,00
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG EDUARDO LUIZ	0,00	15.000,00
9	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA ACTUARIAL ADM	555,92	0,00
9	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA ACTUARIAL ADM	0,00	555,92
9	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHE	19,98	0,00
9	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHE	0,00	19,98
9	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHE	74,08	0,00
9	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHE	0,00	74,08
9	CLIENTES	168-6	Nota 5780 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA	9.700,00	0,00
9	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5780 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA	0,00	9.700,00
			Total do Dia:	43.268,18	43.268,18
13	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.500,00	0,00
13	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.500,00
13	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.450,00	0,00
13	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.450,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
13	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
13	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
13	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.837,00	0,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.837,00
13	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA	750,00	0,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA	0,00	750,00
13	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	60,00	0,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	60,00
13	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	153,00	0,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	153,00
13	CORREIO	221-6	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	673,83	0,00
13	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	673,83
13	CLIENTES	168-6	Nota 5781 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	6.976,00	0,00
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5781 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00	6.976,00
			Total do Dia:	22.199,83	22.199,83
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	10.000,00	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	10.000,00
14	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	9.900,18	0,00
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	9.900,18
14	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG EMRATTEL	99,82	0,00
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG EMRATTEL	0,00	99,82
14	CLIENTES	168-6	Nota 5782 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.581,81	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5782 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.581,81
14	CLIENTES	168-6	Nota 5783 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	1.112,20	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5783 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	0,00	1.112,20
14	CLIENTES	168-6	Nota 5784 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	1.400,00	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5784 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	0,00	1.400,00
14	CLIENTES	168-6	Nota 5785 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	2.247,22	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5785 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	0,00	2.247,22
14	CLIENTES	168-6	Nota 5786 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	1.400,00	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5786 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	0,00	1.400,00
14	CLIENTES	168-6	Nota 5787 - MUNICIPIO DE AMPERE	1.400,00	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5787 - MUNICIPIO DE AMPERE	0,00	1.400,00
14	CLIENTES	168-6	Nota 5788 - Autarquia Municipal de Previdência	7.375,24	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5788 - Autarquia Municipal de Previdência	0,00	7.375,24
			Total do Dia:	37.916,47	37.916,47
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.062,00	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.062,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.616,65	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.616,65
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
15	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.839,82	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.839,82
15	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.602,79	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.602,79
15	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	3.352,82	0,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	3.352,82
15	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	597,18	0,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	0,00	597,18
15	BRINDES/PRESENTES/CONFRATERNIZ	152-0	AVISO DE DÉBITO PG LOJAS RENNER	200,00	0,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG LOJAS RENNER	0,00	200,00
15	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	92,50	0,00
15	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	0,00	92,50
15	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.283,11	0,00
15	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.283,11
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,04	0,04
15	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,04
15	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	8.893,67	0,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	0,00	8.893,67
15	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	190,63	0,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	0,00	190,63
			Total do Dia:	30.881,21	30.881,21
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.500,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.500,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 04/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	5.000,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	5.000,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.700,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.700,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.000,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.000,00
16	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.900,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.900,00
16	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	15.700,00	0,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	15.700,00
16	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	8.900,00	0,00
16	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	8.900,00
16	CLIENTES	168-6	Nota 5789 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	3.552,66	0,00
16	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5789 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	0,00	3.552,66
			Total do Dia:	58.652,66	58.652,66
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.112,20	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.112,20
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.400,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.400,00
17	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	320,65	0,00
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	320,65
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	320,65	0,00
17	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	320,65
17	CLIENTES	168-6	Nota 5790 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
17	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5790 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
17	CLIENTES	168-6	Nota 5791 - PINHAIS PREVIDÊNCIA	2.446,70	0,00
17	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5791 - PINHAIS PREVIDÊNCIA	0,00	2.446,70
17	CLIENTES	168-6	Nota 5792 - Previdência Social dos Servidores Públic	9.500,00	0,00
17	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5792 - Previdência Social dos Servidores Públic	0,00	9.500,00
			Total do Dia:	17.900,20	17.900,20
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.976,00	0,00
20	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.976,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	5.570,00	0,00
20	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	5.570,00
20	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.250,00	0,00
20	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.250,00
20	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.247,22	0,00
20	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.247,22
20	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.997,05	0,00
20	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.997,05
20	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.524,50	0,00
20	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.524,50
20	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	4.017,90	0,00
20	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	4.017,90
20	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	232,10	0,00
20	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	232,10
20	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	295,33	0,00
20	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	295,33
20	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	13.226,22	0,00
20	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	13.226,22
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,76	0,00
20	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,76
20	IRPJ A RECOLHER	107-4	AVISO DE DÉBITO PG IRPJ MAR/20	47.405,79	0,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG IRPJ MAR/20	0,00	47.405,79
20	INSS A RECOLHER	114-7	AVISO DE DÉBITO PG INSS MAR/20	3.725,11	0,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG INSS MAR/20	0,00	3.725,11
20	IRRF A RECOLHER	106-6	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE MAR/20	623,88	0,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE MAR/20	0,00	623,88
20	IRRF A RECOLHER	106-6	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL MAR/20	3.013,11	0,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL MAR/20	0,00	3.013,11
			Total do Dia:	105.104,97	105.104,97
22	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.482,27	0,00
22	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.482,27
22	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
22	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
22	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	3.647,22	0,00
22	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	3.647,22
22	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHE	104,22	0,00
22	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHE	0,00	104,22
22	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHE	5,49	0,00
22	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHE	0,00	5,49
22	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHE	7,50	0,00
22	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHE	0,00	7,50
22	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHE	57,85	0,00
22	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHE	0,00	57,85
22	CLIENTES	168-6	Nota 5793 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	9.377,10	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5793 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	0,00	9.377,10
22	CLIENTES	168-6	Nota 5794 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	2.653,89	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5794 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	0,00	2.653,89
22	CLIENTES	168-6	Nota 5795 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	1.218,23	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5795 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	0,00	1.218,23
22	CLIENTES	168-6	Nota 5796 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	7.752,51	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5796 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	0,00	7.752,51
22	CLIENTES	168-6	Nota 5797 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	3.410,07	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5797 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	0,00	3.410,07
22	CLIENTES	168-6	Nota 5798 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAI	3.433,30	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5798 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAI	0,00	3.433,30
22	CLIENTES	168-6	Nota 5799 - PARANAGUA PREVIDENCIA	1.375,54	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5799 - PARANAGUA PREVIDENCIA	0,00	1.375,54
22	CLIENTES	168-6	Nota 5800 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	2.526,07	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5800 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	0,00	2.526,07
22	CLIENTES	168-6	Nota 5801 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5801 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
22	CLIENTES	168-6	Nota 5802 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	1.400,00	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5802 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	0,00	1.400,00
22	CLIENTES	168-6	Nota 5803 - Autarquia Previdenciária do Município do	2.990,48	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5803 - Autarquia Previdenciária do Município do	0,00	2.990,48
22	CLIENTES	168-6	Nota 5804 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES	1.442,00	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5804 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES	0,00	1.442,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 04/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
22		CLIENTES			
22	168-6	Nota 5805 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	1.400,00		0,00
22	175-9	Nota 5805 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	0,00		1.400,00
22	168-6	Nota 5806 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	1.000,00		0,00
22	175-9	Nota 5806 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	0,00		1.000,00
22	168-6	Nota 5807 - Instituto Municipal de Previd#234;ncia	1.200,00		0,00
22	175-9	Nota 5807 - Instituto Municipal de Previd#234;ncia	0,00		1.200,00
22	168-6	Nota 5809 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	1.400,00		0,00
22	175-9	Nota 5809 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	0,00		1.400,00
22	168-6	Nota 5810 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.350,00		0,00
22	175-9	Nota 5810 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00		1.350,00
22	168-6	Nota 5811 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.400,00		0,00
22	175-9	Nota 5811 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00		1.400,00
22	168-6	Nota 5812 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	1.300,00		0,00
22	175-9	Nota 5812 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00		1.300,00
22	168-6	Nota 5813 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	1.400,00		0,00
22	175-9	Nota 5813 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	0,00		1.400,00
22	168-6	Nota 5814 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	1.400,00		0,00
22	175-9	Nota 5814 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	0,00		1.400,00
		Total do Dia:	63.533,74		63.533,74
23		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1			
23	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.581,81		0,00
23	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.581,81
23	153-8	AVISO DE DÉBITO PG LANCHE	15,00		0,00
23	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG LANCHE	0,00		15,00
23	134-1	AVISO DE DÉBITO PG VACINAS	1.210,00		0,00
23	166-0	AVISO DE DÉBITO PG VACINAS	0,00		1.210,00
23	168-6	Nota 5815 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	9.000,00		0,00
23	175-9	Nota 5815 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	0,00		9.000,00
23	168-6	Nota 5816 - Instituto de Previdência Social dos Serv	9.500,00		0,00
23	175-9	Nota 5816 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00		9.500,00
		Total do Dia:	21.306,81		21.306,81
24		BANCO ITAÚ S/A			
24	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.446,70		0,00
24	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		2.446,70
24	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00		0,00
24	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.400,00
24	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.433,30		0,00
24	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		3.433,30
24	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	6.400,11		0,00
24	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00		6.400,11
24	168-6	Nota 5817 - Fundo Previdenciario do Municipio de Afr	8.300,00		0,00
24	175-9	Nota 5817 - Fundo Previdenciario do Municipio de Afr	0,00		8.300,00
24	168-6	Nota 5818 - INST PREV SERV MUN PONTA PORÁ	15.600,00		0,00
24	175-9	Nota 5818 - INST PREV SERV MUN PONTA PORÁ	0,00		15.600,00
		Total do Dia:	37.580,11		37.580,11
27		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1			
27	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00		0,00
27	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.400,00
27	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.200,00		0,00
27	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.200,00
27	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.600,00		0,00
27	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00		2.600,00
27	1012-0	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ	18.000,00		0,00
27	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ	0,00		18.000,00
27	211-9	AVISO DE DÉBITO PG INTERNET COPEL	249,90		0,00
27	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG INTERNET COPEL	0,00		249,90
27	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	124,02		0,00
27	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00		124,02
27	223-2	AVISO DE DÉBITO PG ASK	687,24		0,00
27	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG ASK	0,00		687,24
27	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	19.061,16		0,00
27	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00		19.061,16
27	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,02		0,00
27	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00		0,02
27	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM CARTAO DE CREDITO	0,00		1.865,17
27	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM VIAGENS	932,08		0,00
27	153-8	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	933,09		0,00
27	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHE	28,65		0,00
27	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHE	0,00		28,65
27	168-6	Nota 5819 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	1.500,00		0,00
27	175-9	Nota 5819 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	0,00		1.500,00
27	168-6	Nota 5820 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	1.300,00		0,00
27	175-9	Nota 5820 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	0,00		1.300,00
		Total do Dia:	48.016,16		48.016,16
28		BANCO ITAÚ S/A			
28	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.369,00		0,00
28	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		6.369,00
28	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.000,00		0,00
28	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		3.000,00
28	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00		0,00
28	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.400,00
28	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00		0,00
28	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.400,00
28	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00		0,00
28	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.400,00
28	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.800,00		0,00
28	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.800,00
28	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.800,00		0,00
28	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.800,00
28	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.375,54		0,00
28	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.375,54
28	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	12.175,54		0,00
28	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00		12.175,54
28	168-6	Nota 5821 - INST PREV ASSISTENCIA AOS SERV PUBLICOS	9.500,00		0,00
28	175-9	Nota 5821 - INST PREV ASSISTENCIA AOS SERV PUBLICOS	0,00		9.500,00
28	168-6	Nota 5822 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	3.461,61		0,00
28	175-9	Nota 5822 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	0,00		3.461,61
		Total do Dia:	43.681,69		43.681,69
29		BANCO ITAÚ S/A			
29	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.500,00		0,00
29	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.500,00
29	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00		0,00
29	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.300,00
29	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	15.600,00		0,00
29	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		15.600,00
29	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	16.900,00		0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 05/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
1	168-6	Nota 5826 - FUNDAÇÃO CESP	8.900,00	0,00	
1	175-9	Nota 5826 - FUNDAÇÃO CESP	0,00	8.900,00	
1	168-6	Nota 5827 - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	6.362,00	0,00	
1	175-9	Nota 5827 - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.362,00	
1	168-6	Nota 5828 - FUNDAÇÃO COPEL PREV ASSIST SOCIAL	4.524,50	0,00	
1	175-9	Nota 5828 - FUNDAÇÃO COPEL PREV ASSIST SOCIAL	0,00	4.524,50	
1	168-6	Nota 5829 - EVANGELICO SAUDE LTDA	2.839,82	0,00	
1	175-9	Nota 5829 - EVANGELICO SAUDE LTDA	0,00	2.839,82	
1	168-6	Nota 5830 - EVANGELICO SAUDE LTDA	1.602,79	0,00	
1	175-9	Nota 5830 - EVANGELICO SAUDE LTDA	0,00	1.602,79	
1	168-6	Nota 5832 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	6.369,00	0,00	
1	175-9	Nota 5832 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	0,00	6.369,00	
1	168-6	Nota 5833 - ASSOC FUNDO DE PROT A SAUDE FUPS	2.248,20	0,00	
1	175-9	Nota 5833 - ASSOC FUNDO DE PROT A SAUDE FUPS	0,00	2.248,20	
1	168-6	Nota 5834 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	9.000,00	0,00	
1	175-9	Nota 5834 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	0,00	9.000,00	
1	168-6	Nota 5835 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 6#19	2.625,88	0,00	
1	175-9	Nota 5835 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 6#19	0,00	2.625,88	
1	168-6	Nota 5836 - ITAIPU BINACIONAL	4.500,00	0,00	
1	175-9	Nota 5836 - ITAIPU BINACIONAL	0,00	4.500,00	
1	168-6	Nota 5837 - ASS ASSIST MED HOSP DOS MAG ESTADO PR	1.616,65	0,00	
1	175-9	Nota 5837 - ASS ASSIST MED HOSP DOS MAG ESTADO PR	0,00	1.616,65	
1	168-6	Nota 5838 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	5.570,00	0,00	
1	175-9	Nota 5838 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	0,00	5.570,00	
1	168-6	Nota 5839 - ASSOC CIVIL PRÓ SAÚDE SERV UNIV P.GROSSA	1.399,44	0,00	
1	175-9	Nota 5839 - ASSOC CIVIL PRÓ SAÚDE SERV UNIV P.GROSSA	0,00	1.399,44	
1	168-6	Nota 5840 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	6.976,00	0,00	
1	175-9	Nota 5840 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00	6.976,00	
Total do Dia:			64.534,28	64.534,28	
4	168-6	Nota 5841 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	7.500,00	0,00	
4	175-9	Nota 5841 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	0,00	7.500,00	
4	168-6	Nota 5842 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	1.800,00	0,00	
4	175-9	Nota 5842 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	0,00	1.800,00	
4	168-6	Nota 5843 - PINHAIS PREVIDÊNCIA	2.446,70	0,00	
4	175-9	Nota 5843 - PINHAIS PREVIDÊNCIA	0,00	2.446,70	
4	168-6	Nota 5844 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	2.943,87	0,00	
4	175-9	Nota 5844 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	0,00	2.943,87	
4	168-6	Nota 5845 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	1.400,00	0,00	
4	175-9	Nota 5845 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00	1.400,00	
4	168-6	Nota 5846 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	1.400,00	0,00	
4	175-9	Nota 5846 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	0,00	1.400,00	
4	168-6	Nota 5847 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	1.400,00	0,00	
4	175-9	Nota 5847 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	0,00	1.400,00	
4	168-6	Nota 5848 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	7.500,00	0,00	
4	175-9	Nota 5848 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	0,00	7.500,00	
4	168-6	Nota 5849 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU	1.350,00	0,00	
4	175-9	Nota 5849 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU	0,00	1.350,00	
4	168-6	Nota 5850 - Instituto de Previdencia dos Servidores	1.450,00	0,00	
4	175-9	Nota 5850 - Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	1.450,00	
4	168-6	Nota 5851 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	1.400,00	0,00	
4	175-9	Nota 5851 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	0,00	1.400,00	
4	168-6	Nota 5852 - Rolândia Previdência	1.400,00	0,00	
4	175-9	Nota 5852 - Rolândia Previdência	0,00	1.400,00	
4	168-6	Nota 5853 - FUND PREV SOCIAL MUNIC TERRA BOA	9.500,00	0,00	
4	175-9	Nota 5853 - FUND PREV SOCIAL MUNIC TERRA BOA	0,00	9.500,00	
4	168-6	Nota 5854 - Rolândia Previdência	1.400,00	0,00	
4	175-9	Nota 5854 - Rolândia Previdência	0,00	1.400,00	
4	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	15.349,75	0,00	
4	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	15.349,75	
4	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,02	0,00	
4	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,02	
4	152-0	AVISO DE DÉBITO PG PRESENTE PASCOA	1.259,27	0,00	
4	166-0	AVISO DE DÉBITO PG PRESENTE PASCOA	0,00	1.259,27	
4	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGENS	800,00	0,00	
4	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGENS	0,00	800,00	
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL GISELLE	2.181,32	0,00	
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL GISELLE	0,00	2.181,32	
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL SHEILA	1.294,92	0,00	
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL SHEILA	0,00	1.294,92	
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JULCI	5.372,11	0,00	
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JULCI	0,00	5.372,11	
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL KARIN	2.055,92	0,00	
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL KARIN	0,00	2.055,92	
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUIZ EDUARDO	1.004,63	0,00	
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUIZ EDUARDO	0,00	1.004,63	
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL PEDRO	1.380,68	0,00	
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL PEDRO	0,00	1.380,68	
4	212-7	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	1.130,12	0,00	
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00	1.130,12	
4	111-2	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	930,05	0,00	
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	0,00	930,05	
4	1015-4	AVISO DE CRÉDITO DEVOLUCAO RETIRADA	11.200,00	0,00	
4	1012-0	AVISO DE CRÉDITO DEVOLUCAO RETIRADA	0,00	11.200,00	
Total do Dia:			86.849,36	86.849,36	
5	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.625,88	0,00	
5	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.625,88	
5	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.500,00	0,00	
5	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.500,00	
5	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,04	0,00	
5	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,04	
5	222-4	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO TOP PARK	750,00	0,00	
5	166-0	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO TOP PARK	0,00	750,00	
5	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL IZABEL	3.850,32	0,00	
5	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SAL IZABEL	0,00	3.850,32	
5	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUCINEIA	1.030,38	0,00	
5	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUCINEIA	0,00	1.030,38	
5	138-4	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	1.032,00	0,00	
5	166-0	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	0,00	1.032,00	
5	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	86,00	0,00	
5	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	86,00	
5	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	18,45	0,00	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 05/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
5	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	18,45	
5	211-9	TELEFONE/INTERNET AVISO DE DÉBITO PG NET	629,03	0,00	
5	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	629,03	
5	1011-1	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	313,17	0,00	
5	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	313,17	
5	134-1	ASSISTÊNCIA MÉDICA AVISO DE DÉBITO PG PETROS	5.000,00	0,00	
5	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG PETROS	0,00	5.000,00	
5	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	3.557,80	0,00	
5	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	0,00	3.557,80	
5	110-4	SALÁRIOS A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG SAL CRISTIANE	6.569,56	0,00	
5	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG SAL CRISTIANE	0,00	6.569,56	
5	110-4	SALÁRIOS A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG SAL JANETE	1.083,88	0,00	
5	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG SAL JANETE	0,00	1.083,88	
5	111-2	PRÓ-LABORE A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE LUIZ	4.806,07	0,00	
5	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE LUIZ	0,00	4.806,07	
5	134-1	ASSISTÊNCIA MÉDICA AVISO DE DÉBITO PG PETROS	11.183,81	0,00	
5	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG PETROS	0,00	11.183,81	
5	133-3	VALE TRANSPORTE/TAXI AVISO DE DÉBITO PG URBS	90,00	0,00	
5	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG URBS	0,00	90,00	
5	246-1	JUROS PAGOS AVISO DE DÉBITO PG JUROS SANTANDER	158,28	0,00	
5	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG JUROS SANTANDER	0,00	158,28	
5	1016-2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	11.041,72	0,00	
5	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	11.041,72	
Total do Dia:			63.326,39	63.326,39	
6	168-6	CLIENTES Nota 5855 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	1.300,00	0,00	
6	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5855 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	0,00	1.300,00	
6	168-6	CLIENTES Nota 5856 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	1.400,00	0,00	
6	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5856 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	1.400,00	
6	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.446,70	0,00	
6	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.446,70	
6	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.653,89	0,00	
6	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.653,89	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.500,00	0,00	
6	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.500,00	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.990,48	0,00	
6	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.990,48	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
6	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.752,51	0,00	
6	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.752,51	
6	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	20.382,84	0,00	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	0,00	20.382,84	
6	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	944,31	0,00	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	944,31	
6	150-3	DESPESAS COM VIAGENS AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	315,84	0,00	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	315,84	
6	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	749,39	0,00	
6	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	749,39	
6	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO DEVOLUCAO RETIRADA	670,00	0,00	
6	1012-0	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ VENDRAM AVISO DE CRÉDITO DEVOLUCAO RETIRADA	0,00	670,00	
Total do Dia:			52.505,96	52.505,96	
7	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
7	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
7	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
7	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
7	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00	
7	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00	
7	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.552,66	0,00	
7	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.552,66	
7	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,04	0,00	
7	257-7	JUROS RECEBIDOS AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,04	
7	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO DEVOLUCAO IMOBILIARIA 2000	91,70	0,00	
7	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS AVISO DE CRÉDITO DEVOLUCAO IMOBILIARIA 2000	0,00	91,70	
7	115-5	FGTS A RECOLHER AVISO DE DÉBITO PG FGTS ABR/20	2.619,51	0,00	
7	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG FGTS ABR/20	0,00	2.619,51	
7	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	4.100,00	0,00	
7	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	0,00	4.100,00	
7	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHES	7,15	0,00	
7	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHES	0,00	7,15	
7	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHES	13,80	0,00	
7	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHES	0,00	13,80	
7	216-0	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA SAQUE PARA CAIXA DESP COM LIMPEZA	23,70	0,00	
7	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA DESP COM LIMPEZA	0,00	23,70	
Total do Dia:			14.508,56	14.508,56	
8	168-6	CLIENTES Nota 5857 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	1.400,00	0,00	
8	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5857 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	0,00	1.400,00	
8	168-6	CLIENTES Nota 5858 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	1.400,00	0,00	
8	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5858 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	0,00	1.400,00	
8	168-6	CLIENTES Nota 5859 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	1.400,00	0,00	
8	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5859 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	0,00	1.400,00	
8	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.399,44	0,00	
8	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.399,44	
8	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA ACTUARIAL ADM	566,87	0,00	
8	134-1	ASSISTÊNCIA MÉDICA AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA ACTUARIAL ADM	0,00	566,87	
8	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
8	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
8	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.300,00	0,00	
8	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.300,00	
8	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
8	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
8	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.375,24	0,00	
8	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.375,24	
8	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.997,05	0,00	
8	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.997,05	
8	150-3	DESPESAS COM VIAGENS AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	755,16	0,00	
8	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	755,16	
8	214-3	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG AVISO DE DÉBITO PG CARTORIO	42,03	0,00	
8	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG CARTORIO	0,00	42,03	
8	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	7.027,90	0,00	
8	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	0,00	7.027,90	
8	223-2	SERVIÇO DE TERCEIROS AVISO DE DÉBITO PG EDUARDO LUIZ PEREIRA	15.000,00	0,00	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 05/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
8	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG EDUARDO LUIZ PEREIRA	0,00	15.000,00
8	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	253,88	0,00
8	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	253,88
			Total do Dia:	56.717,57	56.717,57
11	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.450,00	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.450,00
11	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.248,20	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.248,20
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.442,00	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.442,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.943,87	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.943,87
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
11	CORREIO	221-6	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	553,36	0,00
11	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	553,36
11	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	8.940,46	0,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	0,00	8.940,46
11	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	750,00	0,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	750,00
11	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG EMBRATEL	70,66	0,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG EMBRATEL	0,00	70,66
11	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	60,00	0,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	60,00
11	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	114,75	0,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	114,75
11	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESP SANTANDER	92,50	0,00
11	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG DESP SANTANDER	0,00	92,50
11	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	92,50	0,00
11	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	92,50
11	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHES	41,96	0,00
11	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHES	0,00	41,96
			Total do Dia:	24.350,26	24.350,26
12	CLIENTES	168-6	Nota 5860 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.581,81	0,00
12	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5860 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.581,81
12	CLIENTES	168-6	Nota 5861 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	1.112,20	0,00
12	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5861 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	0,00	1.112,20
12	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
12	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
12	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
12	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
12	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,08	0,00
12	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,08
12	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA PAPELARIA	359,00	0,00
12	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA PAPELARIA	0,00	359,00
12	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	6.003,90	0,00
12	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	0,00	6.003,90
12	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	1.366,34	0,00
12	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	0,00	1.366,34
12	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO	33,66	0,00
12	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO	0,00	33,66
			Total do Dia:	13.256,99	13.256,99
13	CLIENTES	168-6	Nota 5862 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	3.552,66	0,00
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5862 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	0,00	3.552,66
13	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.500,00	0,00
13	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.500,00
			Total do Dia:	11.052,66	11.052,66
14	CLIENTES	168-6	Nota 5863 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	1.400,00	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5863 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	0,00	1.400,00
14	CLIENTES	168-6	Nota 5864 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	2.247,22	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5864 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	0,00	2.247,22
14	CLIENTES	168-6	Nota 5865 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	1.400,00	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5865 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	0,00	1.400,00
14	CLIENTES	168-6	Nota 5867 - Autarquia Municipal de Previd#234;ncia	7.375,24	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5867 - Autarquia Municipal de Previd#234;ncia	0,00	7.375,24
14	CORREIO	221-6	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	9,20	0,00
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	9,20
14	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHES	26,10	0,00
14	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHES	0,00	26,10
			Total do Dia:	12.457,76	12.457,76
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.362,00	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.362,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.616,65	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.616,65
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.581,81	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.581,81
15	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.839,82	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.839,82
15	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.602,79	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.602,79
15	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.900,00	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.900,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00
15	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,01
15	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	190,63	0,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	0,00	190,63
15	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	8.688,89	0,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	0,00	8.688,89
15	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	2.384,63	0,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	0,00	2.384,63
15	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	597,18	0,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	0,00	597,18
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
15	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	15.069,54	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 05/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
15	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	15.069,54
15	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	13.342,61	0,00
15	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	13.342,61
			Total do Dia:	64.576,56	64.576,56
17	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	AVISO DE DÉBITO PG LOJAS AMERICANAS	108,43	0,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG LOJAS AMERICANAS	0,00	108,43
17	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	597,48	0,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	0,00	597,48
17	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG TAXA DETRAN	70,13	0,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG TAXA DETRAN	0,00	70,13
			Total do Dia:	776,04	776,04
18	CLIENTES	168-6	Nota 5868 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	1.400,00	0,00
18	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5868 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	0,00	1.400,00
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.500,00	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.500,00
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.976,00	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.976,00
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	5.000,00	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	5.000,00
18	DESPESAS COM VEÍCULOS	222-4	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO	6,00	0,00
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO	0,00	6,00
18	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	4.851,07	0,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	0,00	4.851,07
18	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	148,93	0,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	148,93
18	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG VIVO	309,95	0,00
18	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG VIVO	0,00	309,95
18	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	302,51	0,00
18	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	302,51
18	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	612,46	0,00
18	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	612,46
			Total do Dia:	25.506,92	25.506,92
19	CLIENTES	168-6	Nota 5869 - ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBL	5.000,00	0,00
19	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5869 - ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBL	0,00	5.000,00
19	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.000,00	0,00
19	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.000,00
19	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00
19	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,01
19	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	0,00
19	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	300,00
19	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	AVISO DE DÉBITO PG MAT LIMPEZA	99,50	0,00
19	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG MAT LIMPEZA	0,00	99,50
19	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	1.000,00	0,00
19	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	0,00	1.000,00
			Total do Dia:	7.399,51	7.399,51
20	CLIENTES	168-6	Nota 5870 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
20	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5870 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
20	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	5.570,00	0,00
20	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	5.570,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.112,20	0,00
20	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.112,20
20	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.524,50	0,00
20	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.524,50
20	IRRF A RECOLHER	106-6	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE	623,88	0,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE	0,00	623,88
20	IRRF A RECOLHER	106-6	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL	2.971,49	0,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL	0,00	2.971,49
20	INSS A RECOLHER	114-7	AVISO DE DÉBITO PG INSS ABR/20	3.725,11	0,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG INSS ABR/20	0,00	3.725,11
20	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	4.524,50	0,00
20	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	4.524,50
20	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHES	104,43	0,00
20	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHES	0,00	104,43
			Total do Dia:	25.956,11	25.956,11
21	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.482,27	0,00
21	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.482,27
			Total do Dia:	7.482,27	7.482,27
22	CLIENTES	168-6	Nota 5871 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	9.377,10	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5871 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	0,00	9.377,10
22	CLIENTES	168-6	Nota 5872 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	442,32	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5872 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	0,00	442,32
22	CLIENTES	168-6	Nota 5873 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	2.362,83	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5873 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	0,00	2.362,83
22	CLIENTES	168-6	Nota 5874 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	1.218,23	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5874 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	0,00	1.218,23
22	CLIENTES	168-6	Nota 5875 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	7.752,51	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5875 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	0,00	7.752,51
22	CLIENTES	168-6	Nota 5876 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	3.522,94	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5876 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	0,00	3.522,94
22	CLIENTES	168-6	Nota 5877 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAL	3.433,30	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5877 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAL	0,00	3.433,30
22	CLIENTES	168-6	Nota 5878 - PARANAGUA PREVIDENCIA	1.375,54	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5878 - PARANAGUA PREVIDENCIA	0,00	1.375,54
22	CLIENTES	168-6	Nota 5879 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5879 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
22	CLIENTES	168-6	Nota 5880 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	1.400,00	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5880 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	0,00	1.400,00
22	CLIENTES	168-6	Nota 5881 - Autarquia Previdenciária do Município do	2.990,48	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5881 - Autarquia Previdenciária do Município do	0,00	2.990,48
22	CLIENTES	168-6	Nota 5882 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	1.400,00	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5882 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	0,00	1.400,00
22	CLIENTES	168-6	Nota 5883 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	1.400,00	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5883 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	0,00	1.400,00
22	CLIENTES	168-6	Nota 5884 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.350,00	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5884 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.350,00
22	CLIENTES	168-6	Nota 5885 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.400,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 05/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5885 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.400,00
22	CLIENTES	168-6	Nota 5886 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	1.300,00	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5886 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	1.300,00
22	CLIENTES	168-6	Nota 5887 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	1.400,00	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5887 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	0,00	1.400,00
22	CLIENTES	168-6	Nota 5888 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	1.400,00	0,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5888 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	0,00	1.400,00
22	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.000,00	0,00
22	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.000,00
			Total do Dia:	53.925,25	53.925,25
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
25	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
25	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
25	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
25	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,07	0,00
25	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,07
25	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM CARTAO	0,00	1.836,68
25	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM VIAGENS	918,34	0,00
25	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	918,34	0,00
25	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	1.250,00	0,00
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	0,00	1.250,00
25	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	AVISO DE DÉBITO PG REVISTA RPPS BRASIL	2.950,00	0,00
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG REVISTA RPPS BRASIL	0,00	2.950,00
25	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	124,52	0,00
25	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	124,52
25	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG COPEL INTERNET	249,90	0,00
25	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL INTERNET	0,00	249,90
25	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG ASK	676,94	0,00
25	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG ASK	0,00	676,94
25	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.051,36	0,00
25	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.051,36
			Total do Dia:	12.339,47	12.339,47
27	CLIENTES	168-6	Nota 5889 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	1.500,00	0,00
27	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5889 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	0,00	1.500,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.247,22	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.247,22
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.375,54	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.375,54
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00
27	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA	204,35	0,00
27	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA	0,00	204,35
27	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	4.972,76	0,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	0,00	4.972,76
27	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ VENDRAM	1012-0	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ	3.000,00	0,00
27	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ	0,00	3.000,00
27	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	3.000,00	0,00
27	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	3.000,00
			Total do Dia:	17.649,87	17.649,87
28	CLIENTES	168-6	Nota 5890 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	1.300,00	0,00
28	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5890 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	0,00	1.300,00
28	CLIENTES	168-6	Nota 5891 - PREF MUN DE RIO AZUL	1.400,00	0,00
28	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5891 - PREF MUN DE RIO AZUL	0,00	1.400,00
28	CLIENTES	168-6	Nota 5892 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	1.400,00	0,00
28	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5892 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	0,00	1.400,00
28	CLIENTES	168-6	Nota 5893 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	3.461,61	0,00
28	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5893 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	0,00	3.461,61
28	CLIENTES	168-6	Nota 5894 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	2.526,07	0,00
28	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5894 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	0,00	2.526,07
28	CLIENTES	168-6	Nota 5895 - Siqueira Campos Prefeitura Municipal	1.400,00	0,00
28	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5895 - Siqueira Campos Prefeitura Municipal	0,00	1.400,00
28	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.500,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.500,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
28	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	AVISO DE DÉBITO PG URBS	272,38	0,00
28	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG URBS	0,00	272,38
28	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	180,00	0,00
28	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	0,00	180,00
28	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	1.400,00	0,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	0,00	1.400,00
			Total do Dia:	16.240,06	16.240,06
29	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.526,07	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.526,07
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.433,30	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.433,30
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
29	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	1,80	0,00
29	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	1,80
29	IRPJ A RECOLHER	107-4	AVISO DE DÉBITO PG IRPJ ABR/20	56.536,18	0,00
29	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG IRPJ ABR/20	0,00	56.536,18
29	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	10.059,37	0,00
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO BB	0,00	10.059,37
			Total do Dia:	77.956,72	77.956,72
31	IRPJ S/SERVIÇOS	182-1	APROPRIAÇÕES IRPJ MAI/20	41.086,60	0,00
31	IRPJ A RECOLHER	107-4	APROPRIAÇÕES IRPJ MAI/20	0,00	41.086,60
31	SALÁRIOS E ORDENADOS	129-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO MAIO/20	31.664,66	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS	129-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO MAIO/20	97,24	0,00
31	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4	VLR.CFE.FOLHA PAGTO MAIO/20	0,00	7,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS	129-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO MAIO/20	1.079,32	0,00
31	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	VLR.CFE.FOLHA PAGTO MAIO/20	0,00	157,22
31	INSS A RECOLHER	114-7	VLR.CFE.FOLHA PAGTO MAIO/20	0,00	3.036,29

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Mês/Ano: 06/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	CLIENTES	168-6 Nota 5896 - FUNDACAO CESP	8.900,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5896 - FUNDACAO CESP	0,00	8.900,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 5897 - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	6.811,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5897 - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.811,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 5898 - EVANGELICO SAUDE LTDA	2.839,80	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5898 - EVANGELICO SAUDE LTDA	0,00	2.839,80
1	CLIENTES	168-6 Nota 5899 - EVANGELICO SAUDE LTDA	1.602,80	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5899 - EVANGELICO SAUDE LTDA	0,00	1.602,80
1	CLIENTES	168-6 Nota 5900 - FUND CHESP ASSIST SEG SOCIAL	6.369,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5900 - FUND CHESP ASSIST SEG SOCIAL	0,00	6.369,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 5901 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	9.000,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5901 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	0,00	9.000,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 5902 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 	2.625,88	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5902 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 	0,00	2.625,88
1	CLIENTES	168-6 Nota 5903 - ITAIPU BINACIONAL	4.500,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5903 - ITAIPU BINACIONAL	0,00	4.500,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 5904 - ASS ASSIST MED HOSP DOS MAG ESTADO PR	1.616,65	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5904 - ASS ASSIST MED HOSP DOS MAG ESTADO PR	0,00	1.616,65
1	CLIENTES	168-6 Nota 5905 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	5.570,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5905 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	0,00	5.570,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 5906 - ASSOC CIVIL PRÓ SAÚDE SERV UNIV P.GROSSA	1.399,44	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5906 - ASSOC CIVIL PRÓ SAÚDE SERV UNIV P.GROSSA	0,00	1.399,44
1	CLIENTES	168-6 Nota 5907 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	6.976,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5907 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00	6.976,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 5908 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	7.500,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5908 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	0,00	7.500,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 5909 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	1.800,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5909 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	0,00	1.800,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 5910 - PINHAIS PREVIDÊNCIA	2.446,70	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5910 - PINHAIS PREVIDÊNCIA	0,00	2.446,70
1	CLIENTES	168-6 Nota 5911 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	2.943,87	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5911 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	0,00	2.943,87
1	CLIENTES	168-6 Nota 5912 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5912 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00	1.400,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 5913 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5913 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	0,00	1.400,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 5914 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5914 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	0,00	1.400,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 5915 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	7.500,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5915 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	0,00	7.500,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 5916 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU	1.350,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5916 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU	0,00	1.350,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 5917 - Instituto de Previdencia dos Servidores	1.450,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5917 - Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	1.450,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 5918 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5918 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	0,00	1.400,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 5919 - Rolândia Previdência	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5919 - Rolândia Previdência	0,00	1.400,00
1	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.369,00	0,00
1	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.369,00
1	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.461,61	0,00
1	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.461,61
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.218,23	0,00
1	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.218,23
1	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0 SAQUE PARA CAIXA DESP COM LIMPEZA	27,40	0,00
1	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA DESP COM LIMPEZA	0,00	27,40
1	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0 SAQUE PARA CAIXA DESP COM LIMPEZA	49,00	0,00
1	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA DESP COM LIMPEZA	0,00	49,00
1	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHE	62,50	0,00
1	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHE	0,00	62,50
1	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHE	33,71	0,00
1	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHE	0,00	33,71
1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.019,47	0,00
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.019,47
1	DESPESAS COM VIAGENS	150-3 AVISO DE DÉBITO PG SEM PARAR	198,76	0,00
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SEM PARAR	0,00	198,76
		Total do Dia:	102.640,82	102.640,82
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
2	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.375,27	0,00
2	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.375,27
2	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	86,00	0,00
2	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	86,00
2	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	18,45	0,00
2	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	18,45
2	CORREIO	221-6 AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	6,55	0,00
2	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	6,55
2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	8.775,27	0,00
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	8.775,27
2	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7 AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	1.301,63	0,00
2	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	0,00	1.301,63
2	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.301,63	0,00
2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.301,63
		Total do Dia:	20.264,80	20.264,80
3	CLIENTES	168-6 Nota 5920 - FUNDACAO CESP	3.300,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5920 - FUNDACAO CESP	0,00	3.300,00
3	CLIENTES	168-6 Nota 5921 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	3.890,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5921 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00	3.890,00
3	CLIENTES	168-6 Nota 5922 - Instituto de Seguridade Social dos Servi	15.000,00	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 5922 - Instituto de Seguridade Social dos Servi	0,00	15.000,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.752,51	0,00
3	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.752,51
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	6.610,93	0,00
3	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	6.610,93
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL GISELLE	2.181,32	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL GISELLE	0,00	2.181,32
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JULCI	5.372,11	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JULCI	0,00	5.372,11
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL KARIN	2.109,37	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL KARIN	0,00	2.109,37
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG LUIZ EDUARDO	1.004,63	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 06/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG LUIZ EDUARDO	0,00	1.004,63
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL PRDRD	1.380,68	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL PRDRD	0,00	1.380,68
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL SHEILA	1.385,28	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL SHEILA	0,00	1.385,28
3	PRÓ-LABORE A PAGAR	111-2	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	930,05	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	0,00	930,05
			Total do Dia:	50.916,88	50.916,88
4	CLIENTES	168-6	Nota 5923 - MUNICIPIO DE AMPERE	1.400,00	0,00
4	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5923 - MUNICIPIO DE AMPERE	0,00	1.400,00
4	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.446,70	0,00
4	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.446,70
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
4	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.890,00	0,00
4	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.890,00
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
4	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.943,87	0,00
4	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.943,87
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
4	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
4	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	11.013,87	0,00
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	11.013,87
4	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG RECARGA	20,00	0,00
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RECARGA	0,00	20,00
			Total do Dia:	25.914,44	25.914,44
5	CLIENTES	168-6	Nota 5924 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	1.300,00	0,00
5	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5924 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	0,00	1.300,00
5	CLIENTES	168-6	Nota 5925 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	1.400,00	0,00
5	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5925 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	1.400,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.625,88	0,00
5	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.625,88
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.800,00	0,00
5	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.800,00
5	CORREIO	221-6	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	10,30	0,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	10,30
5	DESPESAS COM VEÍCULOS	222-4	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO	750,00	0,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO	0,00	750,00
5	FGTS A RECOLHER	115-5	AVISO DE DÉBITO PG FGTS MAI/20	2.619,51	0,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG FGTS MAI/20	0,00	2.619,51
5	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL IZABEL	3.979,75	0,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SAL IZABEL	0,00	3.979,75
5	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUCINEIA	1.015,66	0,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SAL LUCINEIA	0,00	1.015,66
5	HONORÁRIOS-CONT E ADVOCATÍCIOS	138-4	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	1.032,00	0,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	0,00	1.032,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,07	0,00
5	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,07
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	5.251,03	0,00
5	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	5.251,03
5	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	607,74	0,00
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	607,74
5	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	1.130,12	0,00
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00	1.130,12
5	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	5.000,00	0,00
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	0,00	5.000,00
5	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	313,17	0,00
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	313,17
5	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL CRISTIANE	6.577,15	0,00
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL CRISTIANE	0,00	6.577,15
5	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JANETE	1.083,88	0,00
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JANETE	0,00	1.083,88
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	7.661,03	0,00
5	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	7.661,03
			Total do Dia:	44.157,29	44.157,29
8	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.805,15	0,00
8	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.805,15
8	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.399,44	0,00
8	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.399,44
8	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIT MEDICA ACTUARIAL ADM	443,48	0,00
8	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIT MEDICA ACTUARIAL ADM	0,00	443,48
8	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.552,66	0,00
8	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.552,66
8	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA DESP COM LIMPEZA	48,74	0,00
8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA DESP COM LIMPEZA	0,00	48,74
8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHE	19,98	0,00
8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHE	0,00	19,98
8	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	588,50	0,00
8	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	588,50
8	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARIA 2000	76,58	0,00
8	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARIA 2000	0,00	76,58
8	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	799,08	0,00
8	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	799,08
8	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	791,77	0,00
8	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	791,77
8	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	1.301,63	0,00
8	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	0,00	1.301,63
8	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	634,14	0,00
8	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	634,14
8	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.935,77	0,00
8	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.935,77
			Total do Dia:	14.396,92	14.396,92
9	CLIENTES	168-6	Nota 5926 - Fundo de Aposentadorias e Pensões de Jú	9.500,00	0,00
9	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5926 - Fundo de Aposentadorias e Pensões de Jú	0,00	9.500,00
9	CLIENTES	168-6	Nota 5927 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	1.400,00	0,00
9	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5927 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	0,00	1.400,00
9	CLIENTES	168-6	Nota 5928 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	1.400,00	0,00
9	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5928 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	0,00	1.400,00
9	CLIENTES	168-6	Nota 5929 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	1.400,00	0,00
9	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5929 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	0,00	1.400,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 06/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
9	168-6	CLIENTES Nota 5930 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.581,81	0,00	
9	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5930 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.581,81	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
9	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00	
9	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.522,94	0,00	
9	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.522,94	
9	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,08	0,08	
9	257-7	JUROS RECEBIDOS AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,08	
9	219-4	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET AVISO DE DÉBITO PG TICKET	6.003,90	0,00	
9	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG TICKET	0,00	6.003,90	
9	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	8.184,75	0,00	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	8.184,75	
9	133-3	VALE TRANSPORTE/TAXI AVISO DE DÉBITO PG URBS	72,00	0,00	
9	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG URBS	0,00	72,00	
9	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RESGATE	72,00	0,00	
9	1016-2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	72,00	
Total do Dia:			35.837,48	35.837,48	
10	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.450,00	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.450,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
10	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.997,05	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.997,05	
10	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.300,00	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.300,00	
10	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	0,00	
10	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	200,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	6.136,50	0,00	
10	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	6.136,50	
10	223-2	SERVIÇO DE TERCEIROS AVISO DE DÉBITO PG EDUARDO LUIZ PEREIRA	15.000,00	0,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG EDUARDO LUIZ PEREIRA	0,00	15.000,00	
10	1011-1	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	750,00	0,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	750,00	
10	155-4	DESPESAS BANCÁRIAS AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	60,00	0,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	60,00	
10	155-4	DESPESAS BANCÁRIAS AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	76,50	0,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	76,50	
10	155-4	DESPESAS BANCÁRIAS AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	92,50	0,00	
10	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	0,00	92,50	
10	1016-2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	12.204,55	0,00	
10	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	12.204,55	
Total do Dia:			58.017,10	58.017,10	
12	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
12	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
12	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.377,10	0,00	
12	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.377,10	
12	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.377,10	0,00	
12	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.377,10	
12	215-1	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA PAPELARIA	439,00	0,00	
12	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA PAPELARIA	0,00	439,00	
12	221-6	CORREIO AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	339,62	0,00	
12	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	339,62	
Total do Dia:			20.932,82	20.932,82	
15	168-6	CLIENTES Nota 5931 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	3.552,66	0,00	
15	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5931 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	0,00	3.552,66	
15	168-6	CLIENTES Nota 5932 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	1.112,20	0,00	
15	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5932 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	0,00	1.112,20	
15	168-6	CLIENTES Nota 5933 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	1.400,00	0,00	
15	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5933 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	0,00	1.400,00	
15	168-6	CLIENTES Nota 5934 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	2.247,22	0,00	
15	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5934 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	0,00	2.247,22	
15	168-6	CLIENTES Nota 5935 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	1.400,00	0,00	
15	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5935 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	0,00	1.400,00	
15	168-6	CLIENTES Nota 5936 - MUNICIPIO DE AMPERE	1.400,00	0,00	
15	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5936 - MUNICIPIO DE AMPERE	0,00	1.400,00	
15	168-6	CLIENTES Nota 5937 - Autarquia Municipal de Previdência	7.375,24	0,00	
15	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 5937 - Autarquia Municipal de Previdência	0,00	7.375,24	
15	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.811,00	0,00	
15	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.811,00	
15	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.616,65	0,00	
15	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.616,65	
15	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.581,81	0,00	
15	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.581,81	
15	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.839,82	0,00	
15	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.839,82	
15	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.602,78	0,00	
15	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.602,78	
15	211-9	TELEFONE/INTERNET AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	190,63	0,00	
15	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	0,00	190,63	
15	134-1	ASSISTÊNCIA MÉDICA AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	7.912,97	0,00	
15	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	0,00	7.912,97	
15	211-9	TELEFONE/INTERNET AVISO DE DÉBITO PG EMBRATEL	77,94	0,00	
15	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG EMBRATEL	0,00	77,94	
15	211-9	TELEFONE/INTERNET AVISO DE DÉBITO PG CLARO	597,18	0,00	
15	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG CLARO	0,00	597,18	
15	1016-2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	4.442,60	0,00	
15	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	4.442,60	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 06/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
			Total do Dia:	46.160,70	46.160,70
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.500,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.500,00
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.248,20	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.248,20
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.990,48	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.990,48
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.800,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.800,00
16	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.900,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.900,00
16	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	9.897,17	0,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	9.897,17
16	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	8.900,00	0,00
16	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	8.900,00
			Total do Dia:	43.435,85	43.435,85
17	CLIENTES	168-6	Nota 5938 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
17	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5938 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
17	CLIENTES	168-6	Nota 5939 - Prefeitura Municipal de Tamboara	8.000,00	0,00
17	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5939 - Prefeitura Municipal de Tamboara	0,00	8.000,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.112,20	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.112,20
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	15.000,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	15.000,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.247,22	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.247,22
17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	17.800,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	17.800,00
17	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG VIVO	309,95	0,00
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG VIVO	0,00	309,95
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	309,95	0,00
17	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	309,95
			Total do Dia:	48.979,32	48.979,32
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.976,00	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.976,00
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
18	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	3.499,58	0,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	3.499,58
18	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	147,64	0,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	147,64
18	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	296,79	0,00
18	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	296,79
18	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	296,79	0,00
18	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	296,79
			Total do Dia:	14.016,80	14.016,80
19	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
19	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
19	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO DEVOLUCAO RETIRADA LUIZ	4.524,50	0,00
19	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ VENDRAM	1012-0	AVISO DE CRÉDITO DEVOLUCAO RETIRADA LUIZ	0,00	4.524,50
19	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,20	0,00
19	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,20
19	IRRF A RECOLHER	106-6	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE	623,88	0,00
19	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE	0,00	623,88
19	IRRF A RECOLHER	106-6	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL	2.610,71	0,00
19	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL	0,00	2.610,71
19	INSS A RECOLHER	114-7	AVISO DE DÉBITO PG INSS MAI/20	3.725,11	0,00
19	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG INSS MAI/20	0,00	3.725,11
19	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.400,00	0,00
19	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.400,00
19	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	4.524,50	0,00
19	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	4.524,50
			Total do Dia:	18.808,90	18.808,90
22	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHE	19,78	0,00
22	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA DESP COM LANCHE	0,00	19,78
			Total do Dia:	19,78	19,78
23	CLIENTES	168-6	Nota 5940 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	2.835,39	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5940 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	0,00	2.835,39
23	CLIENTES	168-6	Nota 5941 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	1.218,23	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5941 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	0,00	1.218,23
23	CLIENTES	168-6	Nota 5942 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	7.752,51	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5942 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	0,00	7.752,51
23	CLIENTES	168-6	Nota 5943 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	3.522,94	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5943 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	0,00	3.522,94
23	CLIENTES	168-6	Nota 5944 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAI	3.663,02	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5944 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAI	0,00	3.663,02
23	CLIENTES	168-6	Nota 5945 - PARANAGUA PREVIDENCIA	1.375,54	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5945 - PARANAGUA PREVIDENCIA	0,00	1.375,54
23	CLIENTES	168-6	Nota 5946 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5946 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
23	CLIENTES	168-6	Nota 5947 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	1.400,00	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5947 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	0,00	1.400,00
23	CLIENTES	168-6	Nota 5948 - Autarquia Previdenciária do Município do	2.990,48	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5948 - Autarquia Previdenciária do Município do	0,00	2.990,48
23	CLIENTES	168-6	Nota 5949 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	1.400,00	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5949 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	0,00	1.400,00
23	CLIENTES	168-6	Nota 5950 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	1.400,00	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5950 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	0,00	1.400,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 06/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
23		CLIENTES			
23	168-6	Nota 5951 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	1.400,00		0,00
23	175-9	Nota 5951 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	0,00		1.400,00
23	168-6	Nota 5952 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.350,00		0,00
23	175-9	Nota 5952 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00		1.350,00
23	168-6	Nota 5953 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.400,00		0,00
23	175-9	Nota 5953 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00		1.400,00
23	168-6	Nota 5954 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	1.300,00		0,00
23	175-9	Nota 5954 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00		1.300,00
23	168-6	Nota 5955 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	1.400,00		0,00
23	175-9	Nota 5955 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	0,00		1.400,00
23	168-6	Nota 5956 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	1.400,00		0,00
23	175-9	Nota 5956 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	0,00		1.400,00
23	168-6	Nota 5957 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	3.890,00		0,00
23	175-9	Nota 5957 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00		3.890,00
23	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	5.570,00		0,00
23	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		5.570,00
23	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.482,27		0,00
23	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		7.482,27
23	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.375,24		0,00
23	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		7.375,24
23	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	7.375,24		0,00
23	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00		7.375,24
			Total do Dia:	68.900,86	68.900,86
24	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00		0,00
24	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.400,00
24	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.500,00		0,00
24	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		9.500,00
24	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.663,02		0,00
24	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		3.663,02
24	216-0	SAQUE PARA CAIXA DESP COM LIMPEZA	95,90		0,00
24	217-8	SAQUE PARA CAIXA DESP COM LIMPEZA	0,00		95,90
24	153-8	AVISO DE DÉBITO PG MADONA FOODS	451,80		0,00
24	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG MADONA FOODS	0,00		451,80
24	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	12.711,22		0,00
24	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00		12.711,22
24	1012-0	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ	4.524,50		0,00
24	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ	0,00		4.524,50
24	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	4.524,50		0,00
24	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00		4.524,50
			Total do Dia:	36.870,94	36.870,94
25	168-6	Nota 5958 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	1.500,00		0,00
25	175-9	Nota 5958 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	0,00		1.500,00
25	168-6	Nota 5959 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	1.300,00		0,00
25	175-9	Nota 5959 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	0,00		1.300,00
25	168-6	Nota 5960 - PREF MUN DE RIO AZUL	1.400,00		0,00
25	175-9	Nota 5960 - PREF MUN DE RIO AZUL	0,00		1.400,00
25	168-6	Nota 5961 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	1.400,00		0,00
25	175-9	Nota 5961 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	0,00		1.400,00
25	168-6	Nota 5962 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	3.461,61		0,00
25	175-9	Nota 5962 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	0,00		3.461,61
25	168-6	Nota 5964 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	2.526,07		0,00
25	175-9	Nota 5964 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	0,00		2.526,07
25	168-6	Nota 5965 - Siqueira Campos Prefeitura Municipal	1.400,00		0,00
25	175-9	Nota 5965 - Siqueira Campos Prefeitura Municipal	0,00		1.400,00
25	168-6	Nota 5966 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	1.392,00		0,00
25	175-9	Nota 5966 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00		1.392,00
25	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00		0,00
25	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.400,00
25	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.522,94		0,00
25	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		3.522,94
25	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00		0,00
25	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.400,00
25	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.375,54		0,00
25	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.375,54
25	223-2	SAQUE PARA CAIXA DESP COM MOTOBÓY	20,00		0,00
25	217-8	SAQUE PARA CAIXA DESP COM MOTOBÓY	0,00		20,00
25	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	181,32		0,00
25	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00		181,32
25	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	7.698,48		0,00
25	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00		7.698,48
25	1012-0	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ	3.000,00		0,00
25	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ	0,00		3.000,00
25	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	10,90		0,00
25	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	0,00		10,90
25	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	123,40		0,00
25	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00		123,40
25	211-9	AVISO DE DÉBITO PG INTERNET COPEL	249,90		0,00
25	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG INTERNET COPEL	0,00		249,90
25	223-2	AVISO DE DÉBITO PG ASK INFORMATICA	676,94		0,00
25	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG ASK INFORMATICA	0,00		676,94
25	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	4.061,14		0,00
25	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00		4.061,14
			Total do Dia:	38.100,24	38.100,24
26	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.500,00		0,00
26	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		7.500,00
26	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00		0,00
26	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.400,00
26	133-3	AVISO DE DÉBITO PG URBS	272,38		0,00
26	166-0	AVISO DE DÉBITO PG URBS	0,00		272,38
26	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.400,00		0,00
26	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00		1.400,00
			Total do Dia:	10.572,38	10.572,38
29	168-6	Nota 5967 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	9.377,10		0,00
29	175-9	Nota 5967 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	0,00		9.377,10
29	168-6	Nota 5968 - FUNDO MUN PREV CAMPINA DO SIMAO	8.500,00		0,00
29	175-9	Nota 5968 - FUNDO MUN PREV CAMPINA DO SIMAO	0,00		8.500,00
29	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.369,00		0,00
29	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		6.369,00
29	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.500,00		0,00
29	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.500,00
29	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00		0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 07/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
1		CLIENTES			
1	168-6	Nota 5969 - Município de Jardim Alegre	3.500,00		0,00
1	175-9	Nota 5969 - Município de Jardim Alegre	0,00		3.500,00
1	168-6	Nota 5970 - FUNDACAO CESP	8.900,00		0,00
1	175-9	Nota 5970 - FUNDACAO CESP	0,00		8.900,00
1	168-6	Nota 5971 - EVANGELICO SAUDE LTDA	2.839,80		0,00
1	175-9	Nota 5971 - EVANGELICO SAUDE LTDA	0,00		2.839,80
1	168-6	Nota 5972 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	7.500,00		0,00
1	175-9	Nota 5972 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	0,00		7.500,00
1	168-6	Nota 5973 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	6.369,00		0,00
1	175-9	Nota 5973 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	0,00		6.369,00
1	168-6	Nota 5974 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	9.000,00		0,00
1	175-9	Nota 5974 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	0,00		9.000,00
1	168-6	Nota 5975 - ITAIPU BINACIONAL	4.500,00		0,00
1	175-9	Nota 5975 - ITAIPU BINACIONAL	0,00		4.500,00
1	168-6	Nota 5976 - ASS ASSIST MED HOSP DOS MAG ESTADO PR	1.616,65		0,00
1	175-9	Nota 5976 - ASS ASSIST MED HOSP DOS MAG ESTADO PR	0,00		1.616,65
1	168-6	Nota 5977 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	5.570,00		0,00
1	175-9	Nota 5977 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	0,00		5.570,00
1	168-6	Nota 5978 - ASSOC CIVIL PRÓ SAÚDE SERV UNIV P.GROSSA	1.399,44		0,00
1	175-9	Nota 5978 - ASSOC CIVIL PRÓ SAÚDE SERV UNIV P.GROSSA	0,00		1.399,44
1	168-6	Nota 5979 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	6.976,00		0,00
1	175-9	Nota 5979 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00		6.976,00
1	168-6	Nota 5980 - Instituto Canoínhense de Previdência - I	1.800,00		0,00
1	175-9	Nota 5980 - Instituto Canoínhense de Previdência - I	0,00		1.800,00
1	168-6	Nota 5981 - PINHAIS PREVIDÊNCIA	2.446,70		0,00
1	175-9	Nota 5981 - PINHAIS PREVIDÊNCIA	0,00		2.446,70
1	168-6	Nota 5982 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	2.943,87		0,00
1	175-9	Nota 5982 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	0,00		2.943,87
1	168-6	Nota 5983 - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	2.877,00		0,00
1	175-9	Nota 5983 - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00		2.877,00
1	168-6	Nota 5984 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	1.400,00		0,00
1	175-9	Nota 5984 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00		1.400,00
1	168-6	Nota 5985 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	1.434,44		0,00
1	175-9	Nota 5985 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	0,00		1.434,44
1	168-6	Nota 5986 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	1.400,00		0,00
1	175-9	Nota 5986 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	0,00		1.400,00
1	168-6	Nota 5987 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	7.500,00		0,00
1	175-9	Nota 5987 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	0,00		7.500,00
1	168-6	Nota 5988 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU	1.350,00		0,00
1	175-9	Nota 5988 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU	0,00		1.350,00
1	168-6	Nota 5989 - Instituto de Previdencia dos Servidores	1.450,00		0,00
1	175-9	Nota 5989 - Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00		1.450,00
1	168-6	Nota 5990 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	1.400,00		0,00
1	175-9	Nota 5990 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	0,00		1.400,00
1	168-6	Nota 5991 - Rolândia Previdência	1.400,00		0,00
1	175-9	Nota 5991 - Rolândia Previdência	0,00		1.400,00
1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.990,48		0,00
1	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		2.990,48
1	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	15.000,00		0,00
1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00		15.000,00
1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	12.009,52		0,00
1	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00		12.009,52
		Total do Dia:	115.572,90		115.572,90
2		BANCO ITAÚ S/A			
2	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.446,70		0,00
2	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		2.446,70
2	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	86,00		0,00
2	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00		86,00
2	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	24,60		0,00
2	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00		24,60
		Total do Dia:	2.557,30		2.557,30
3		CLIENTES			
3	168-6	Nota 5992 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	1.300,00		0,00
3	175-9	Nota 5992 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	0,00		1.300,00
3	168-6	Nota 5993 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	1.400,00		0,00
3	175-9	Nota 5993 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	0,00		1.400,00
3	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.399,44		0,00
3	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.399,44
3	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.943,87		0,00
3	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		2.943,87
3	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.752,51		0,00
3	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		7.752,51
3	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,08		0,00
3	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00		0,08
3	222-4	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO TOP PARK	410,00		0,00
3	166-0	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO TOP PARK	0,00		410,00
3	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 IZABEL	3.976,32		0,00
3	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 IZABEL	0,00		3.976,32
3	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 LUCINEIA	1.015,66		0,00
3	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 LUCINEIA	0,00		1.015,66
3	138-4	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	1.032,00		0,00
3	166-0	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	0,00		1.032,00
3	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	3.709,14		0,00
3	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00		3.709,14
3	111-2	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	930,05		0,00
3	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	0,00		930,05
3	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 SHEILA	1.385,28		0,00
3	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 SHEILA	0,00		1.385,28
3	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 JULCI	5.372,11		0,00
3	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 JULCI	0,00		5.372,11
3	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 KARIN	2.109,37		0,00
3	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 KARIN	0,00		2.109,37
3	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 LUIZ EDUARDO	1.004,63		0,00
3	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 LUIZ EDUARDO	0,00		1.004,63
3	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 PEDRO	1.380,68		0,00
3	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 PEDRO	0,00		1.380,68
3	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 GISELLE	2.223,40		0,00
3	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 GISELLE	0,00		2.223,40
3	212-7	AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	1.301,63		0,00
3	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	0,00		1.301,63
3	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 CRISTIANE	6.322,52		0,00
3	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 CRISTIANE	0,00		6.322,52
3	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 JANETE	1.083,88		0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 07/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL JUN/20 JANETE	0,00	1.083,88
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	8.708,03	0,00
3	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	8.708,03
			Total do Dia:	56.760,60	56.760,60
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.526,07	0,00
6	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.526,07
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.218,23	0,00
6	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.218,23
6	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	0,00
6	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	200,00
6	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	319,59	0,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	319,59
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	20.387,76	0,00
6	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	20.387,76
6	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	1.130,12	0,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00	1.130,12
6	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG EDUARDO LUIZ	15.000,00	0,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG EDUARDO LUIZ	0,00	15.000,00
6	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	796,79	0,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	796,79
6	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	5.102,56	0,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	0,00	5.102,56
6	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	619,74	0,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	619,74
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	1.163,26
6	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM VIAGENS	581,63	0,00
6	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	581,63	0,00
6	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	632,32	0,00
6	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	632,32
6	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	632,32	0,00
6	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	632,32
6	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	75,47	0,00
6	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	0,00	75,47
			Total do Dia:	49.804,23	49.804,23
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.835,39	0,00
7	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.835,39
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.500,00	0,00
7	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.500,00
7	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
7	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
7	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.552,66	0,00
7	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.552,66
7	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
7	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
7	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	5,68	0,00
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	5,68
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,04	0,00
7	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,04
7	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA	259,60	0,00
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA	0,00	259,60
7	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	6.903,90	0,00
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	0,00	6.903,90
7	FGTS A RECOLHER	115-5	AVISO DE DÉBITO PG FGTS JUN/20	2.623,34	0,00
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG FGTS JUN/20	0,00	2.623,34
7	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	6.352,66	0,00
7	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	6.352,66
			Total do Dia:	28.833,27	28.833,27
8	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.392,00	0,00
8	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.392,00
8	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
8	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
8	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.800,00	0,00
8	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.800,00
8	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGEM	53,50	0,00
8	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGEM	0,00	53,50
8	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARIA 2000	75,85	0,00
8	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARIA 2000	0,00	75,85
8	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	3.169,35	0,00
8	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	3.169,35
8	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG JUNTA COMERCIAL	30,65	0,00
8	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG JUNTA COMERCIAL	0,00	30,65
			Total do Dia:	7.921,35	7.921,35
9	CLIENTES	168-6	Nota 5994 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	1.400,00	0,00
9	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5994 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	0,00	1.400,00
9	CLIENTES	168-6	Nota 5995 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	1.400,00	0,00
9	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5995 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	0,00	1.400,00
9	CLIENTES	168-6	Nota 5996 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	1.400,00	0,00
9	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5996 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	0,00	1.400,00
9	CLIENTES	168-6	Nota 5997 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.581,81	0,00
9	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5997 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.581,81
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
9	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.232,68	0,00
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.232,68
9	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO FALENCIA	33,66	0,00
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO FALENCIA	0,00	33,66
9	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO FALENCIA	33,66	0,00
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO FALENCIA	0,00	33,66
9	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	37,23	0,00
9	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	0,00	37,23
			Total do Dia:	8.419,04	8.419,04
10	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.500,00	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.500,00
10	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.377,10	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.377,10
10	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.450,00	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.450,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 07/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.581,81	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.581,81
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.997,05	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.997,05
10	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	750,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	750,00
10	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	4.751,75	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	4.751,75
10	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	60,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	60,00
10	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	38,25	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	38,25
10	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	92,50	0,00
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	0,00	92,50
10	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	8.904,55	0,00
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	8.904,55
			Total do Dia:	49.103,01	49.103,01
13	CLIENTES	168-6	Nota 5998 - Instituto Municipal de Previd#234;ncia	15.000,00	0,00
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5998 - Instituto Municipal de Previd#234;ncia	0,00	15.000,00
13	CLIENTES	168-6	Nota 5999 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	1.112,20	0,00
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 5999 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	0,00	1.112,20
13	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
13	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.500,00	0,00
13	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.500,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.434,44	0,00
13	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.434,44
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00
13	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00
13	CORREIO	221-6	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	603,34	0,00
13	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	603,34
13	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	12.866,25	0,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	12.866,25
			Total do Dia:	42.266,23	42.266,23
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
14	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.839,80	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.839,80
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA ACTUARIAL ADM	52,50	0,00
14	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA ACTUARIAL ADM	0,00	52,50
14	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.348,39	0,00
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.348,39
14	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	AVISO DE DÉBITO PG ESTANTE VIRTUAL	51,61	0,00
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG ESTANTE VIRTUAL	0,00	51,61
14	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.839,80	0,00
14	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.839,80
			Total do Dia:	8.532,10	8.532,10
15	CLIENTES	168-6	Nota 6000 - Fundo Municipal de Previdência Social do	9.750,00	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6000 - Fundo Municipal de Previdência Social do	0,00	9.750,00
15	CLIENTES	168-6	Nota 6001 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	1.400,00	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6001 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	0,00	1.400,00
15	CLIENTES	168-6	Nota 6002 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	2.247,22	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6002 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	0,00	2.247,22
15	CLIENTES	168-6	Nota 6003 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	1.400,00	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6003 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	0,00	1.400,00
15	CLIENTES	168-6	Nota 6004 - MUNICIPIO DE AMPERE	1.400,00	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6004 - MUNICIPIO DE AMPERE	0,00	1.400,00
15	CLIENTES	168-6	Nota 6005 - Autarquia Municipal de Previd#234;ncia	7.375,24	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6005 - Autarquia Municipal de Previd#234;ncia	0,00	7.375,24
15	CLIENTES	168-6	Nota 6006 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	3.552,66	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6006 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	0,00	3.552,66
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.877,00	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.877,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.616,65	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.616,65
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,08	0,00
15	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,08
15	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	7.332,63	0,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	0,00	7.332,63
15	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG INOVA	190,63	0,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG INOVA	0,00	190,63
15	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	602,82	0,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	602,82
15	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	597,18	0,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	0,00	597,18
15	BRINDES/PRESENTES/CONFRATERNIZ	152-0	AVISO DE DÉBITO PG VALE PRESENTE	200,00	0,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG VALE PRESENTE	0,00	200,00
			Total do Dia:	41.942,11	41.942,11
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.000,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.000,00
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.500,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.500,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.247,22	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.247,22
16	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.900,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.900,00
16	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.220,00	0,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.220,00
16	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG MANUTENCAO DUAL	180,00	0,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG MANUTENCAO DUAL	0,00	180,00
16	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	8.900,00	0,00
16	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	8.900,00
			Total do Dia:	31.347,22	31.347,22

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020	Mês/Ano: 07/2020	
Dia/Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
17	CLIENTES	168-6 Nota 6007 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
17	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6007 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
17	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.112,20	0,00
17	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.112,20
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.976,00	0,00
17	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.976,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	15.000,00	0,00
17	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	15.000,00
17	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2 AVISO DE DÉBITO PG SERV PROF SIDNEI	300,00	0,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG SERV PROF SIDNEI	0,00	300,00
17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	17.247,22	0,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	17.247,22
17	TELEFONE/INTERNET	211-9 AVISO DE DÉBITO PG VIVO	309,95	0,00
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG VIVO	0,00	309,95
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	309,95	0,00
17	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	309,95
17	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	89,05	0,00
17	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	0,00	89,05
17	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	41,70	0,00
17	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	0,00	41,70
Total do Dia:			44.186,07	44.186,07
20	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.500,00	0,00
20	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.500,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,67	0,00
20	JUROS RECEBIDOS	257-7 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,67
20	IRRF A RECOLHER	106-6 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL JUN/20	2.610,71	0,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL JUN/20	0,00	2.610,71
20	IRRF A RECOLHER	106-6 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE JUN/20	623,88	0,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE JUN/20	0,00	623,88
20	INSS A RECOLHER	114-7 AVISO DE DÉBITO PG INSS JUN/20	3.730,84	0,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG INSS JUN/20	0,00	3.730,84
20	IRPJ A RECOLHER	107-4 AVISO DE DÉBITO PG IRPJ JUN/20	48.016,78	0,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG IRPJ JUN/20	0,00	48.016,78
20	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	100.000,00	0,00
20	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	100.000,00
20	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	97.651,85	0,00
20	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	97.651,85
20	LUZ	210-0 AVISO DE DÉBITO PG COPEL	151,85	0,00
20	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	151,85
20	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3 AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	86,00	0,00
20	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	0,00	86,00
20	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3 AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	85,00	0,00
20	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	0,00	85,00
20	LUZ	210-0 AVISO DE DÉBITO PG COPEL	317,18	0,00
20	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	317,18
20	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	488,18	0,00
20	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	488,18
Total do Dia:			256.262,94	256.262,94
21	CLIENTES	168-6 Nota 6008 - ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBL	2.500,00	0,00
21	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6008 - ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBL	0,00	2.500,00
21	CLIENTES	168-6 Nota 6009 - FUPEMJ - Fundo de Pensões dos Servidores	10.000,00	0,00
21	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6009 - FUPEMJ - Fundo de Pensões dos Servidores	0,00	10.000,00
21	CLIENTES	168-6 Nota 6011 - INST.PREV.SOC.SERV.MUN.DOIS IRMAOS BURIT	4.500,00	0,00
21	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6011 - INST.PREV.SOC.SERV.MUN.DOIS IRMAOS BURIT	0,00	4.500,00
21	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.482,27	0,00
21	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.482,27
Total do Dia:			24.482,27	24.482,27
22	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
22	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
22	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.360,75	0,00
22	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.360,75
22	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3 AVISO DE DÉBITO PG TAXA DETRAN	39,25	0,00
22	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG TAXA DETRAN	0,00	39,25
Total do Dia:			2.800,00	2.800,00
23	CLIENTES	168-6 Nota 6012 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	2.835,39	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6012 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	0,00	2.835,39
23	CLIENTES	168-6 Nota 6013 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	1.218,23	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6013 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	0,00	1.218,23
23	CLIENTES	168-6 Nota 6014 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	7.752,51	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6014 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	0,00	7.752,51
23	CLIENTES	168-6 Nota 6015 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	3.522,94	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6015 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	0,00	3.522,94
23	CLIENTES	168-6 Nota 6016 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAI	3.663,02	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6016 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAI	0,00	3.663,02
23	CLIENTES	168-6 Nota 6017 - PARANAGUA PREVIDENCIA	1.375,54	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6017 - PARANAGUA PREVIDENCIA	0,00	1.375,54
23	CLIENTES	168-6 Nota 6018 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6018 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
23	CLIENTES	168-6 Nota 6019 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	1.400,00	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6019 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	0,00	1.400,00
23	CLIENTES	168-6 Nota 6020 - Autarquia Previdenciária do Município do	2.990,48	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6020 - Autarquia Previdenciária do Município do	0,00	2.990,48
23	CLIENTES	168-6 Nota 6021 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	1.400,00	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6021 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	0,00	1.400,00
23	CLIENTES	168-6 Nota 6022 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	1.400,00	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6022 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	0,00	1.400,00
23	CLIENTES	168-6 Nota 6023 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	1.400,00	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6023 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	0,00	1.400,00
23	CLIENTES	168-6 Nota 6024 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.350,00	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6024 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.350,00
23	CLIENTES	168-6 Nota 6025 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.400,00	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6025 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.400,00
23	CLIENTES	168-6 Nota 6026 - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	1.300,00	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6026 - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	1.300,00
23	CLIENTES	168-6 Nota 6027 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	1.400,00	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6027 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	0,00	1.400,00
23	CLIENTES	168-6 Nota 6028 - SERVICIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	1.400,00	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6028 - SERVICIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	0,00	1.400,00
23	CLIENTES	168-6 Nota 6029 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	3.890,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 07/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6029 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00	3.890,00
23	CLIENTES	168-6	Nota 6030 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	9.377,10	0,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6030 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	0,00	9.377,10
23	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	5.570,00	0,00
23	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	5.570,00
23	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
23	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
23	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA	350,00	0,00
23	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA	0,00	350,00
23	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.400,00	0,00
23	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.400,00
23	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	18.985,96	0,00
23	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	18.985,96
23	BRINDES/PRESENTES/CONFRAERNIZ	152-0	AVISO DE DÉBITO PG PRESENTE	200,00	0,00
23	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG PRESENTE	0,00	200,00
23	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	200,00	0,00
23	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	200,00
			Total do Dia:	78.581,17	78.581,17
24	CLIENTES	168-6	Nota 6032 - FUNDO DE APOSENT. E PENSOES	1.442,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6032 - FUNDO DE APOSENT. E PENSOES	0,00	1.442,00
24	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
24	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
24	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.663,02	0,00
24	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.663,02
24	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
24	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
24	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.000,00	0,00
24	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.000,00
24	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.522,94	0,00
24	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.522,94
24	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG ASK	676,94	0,00
24	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG ASK	0,00	676,94
24	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	676,94	0,00
24	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	676,94
			Total do Dia:	21.781,84	21.781,84
26	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	6,45	0,00
26	ADIANTEAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	0,00	6,45
			Total do Dia:	6,45	6,45
27	CLIENTES	168-6	Nota 6033 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	1.500,00	0,00
27	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6033 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	0,00	1.500,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	750,00	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	750,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.375,54	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.375,54
27	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00
27	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,01
27	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	1.000,00	0,00
27	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	1.000,00
27	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM CARTAO DE CREDITO	0,00	1.286,84
27	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG MENSALIDADE CARTAO DE CREDITO	18,75	0,00
27	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	634,05	0,00
27	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM VIAGENS	634,04	0,00
27	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	3.525,54	0,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	3.525,54
27	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	124,52	0,00
27	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	124,52
27	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG COPEL INTERNET	249,90	0,00
27	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL INTERNET	0,00	249,90
27	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	374,42	0,00
27	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	374,42
			Total do Dia:	11.586,77	11.586,77
28	CLIENTES	168-6	Nota 6034 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	1.300,00	0,00
28	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6034 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	0,00	1.300,00
28	CLIENTES	168-6	Nota 6035 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	1.400,00	0,00
28	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6035 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	0,00	1.400,00
28	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.369,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.369,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.500,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.500,00
28	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	5.900,00	0,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	5.900,00
			Total do Dia:	20.869,00	20.869,00
29	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.890,00	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.890,00
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.500,00	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.500,00
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00
29	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	6.690,00	0,00
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	6.690,00
			Total do Dia:	16.130,00	16.130,00
30	CLIENTES	168-6	Nota 6036 - PREF MUN DE RIO AZUL	1.400,00	0,00
30	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6036 - PREF MUN DE RIO AZUL	0,00	1.400,00
30	CLIENTES	168-6	Nota 6037 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	1.400,00	0,00
30	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6037 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	0,00	1.400,00
30	CLIENTES	168-6	Nota 6038 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	3.461,61	0,00
30	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6038 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	0,00	3.461,61
30	CLIENTES	168-6	Nota 6039 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	2.526,07	0,00
30	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6039 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	0,00	2.526,07
30	CLIENTES	168-6	Nota 6040 - Siqueira Campos Prefeitura Municipal	1.400,00	0,00
30	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6040 - Siqueira Campos Prefeitura Municipal	0,00	1.400,00
30	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 08/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
2	CLIENTES	168-6 Nota 6041 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	6.369,00	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6041 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	0,00	6.369,00	
2	CLIENTES	168-6 Nota 6042 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	9.000,00	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6042 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	0,00	9.000,00	
2	CLIENTES	168-6 Nota 6043 - FUNDACAO CESP	8.900,00	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6043 - FUNDACAO CESP	0,00	8.900,00	
2	CLIENTES	168-6 Nota 6044 - ITAIPIU BINACIONAL	4.500,00	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6044 - ITAIPIU BINACIONAL	0,00	4.500,00	
2	CLIENTES	168-6 Nota 6045 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	5.570,00	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6045 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	0,00	5.570,00	
2	CLIENTES	168-6 Nota 6047 - FUNDACAO CESP	7.248,00	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6047 - FUNDACAO CESP	0,00	7.248,00	
Total do Dia:			41.587,00	41.587,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6048 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	7.500,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6048 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	0,00	7.500,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6049 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	1.800,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6049 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	0,00	1.800,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6050 - PINHAIS PREVIDENCIA	2.446,70	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6050 - PINHAIS PREVIDENCIA	0,00	2.446,70	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6051 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	2.943,87	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6051 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	0,00	2.943,87	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6052 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	1.400,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6052 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00	1.400,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6053 - IPMO - Instituto de Previdencia dos Serv	1.434,44	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6053 - IPMO - Instituto de Previdencia dos Serv	0,00	1.434,44	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6054 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	1.400,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6054 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	0,00	1.400,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6055 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	7.500,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6055 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	0,00	7.500,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6056 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU	1.350,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6056 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU	0,00	1.350,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6057 - Instituto de Previdencia dos Servidores	1.450,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6057 - Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	1.450,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6058 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	1.400,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6058 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	0,00	1.400,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6059 - Rolândia Previdência	1.400,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6059 - Rolândia Previdência	0,00	1.400,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.218,23	0,00	
3	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.218,23	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	19.711,82	0,00	
3	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	19.711,82	
3	PRÓ-LABORE A PAGAR	111-2 AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	930,05	0,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	0,00	930,05	
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	20.000,00	0,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	0,00	20.000,00	
3	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	20,05	0,00	
3	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	0,00	20,05	
3	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	103,76	0,00	
3	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	0,00	103,76	
Total do Dia:			74.008,92	74.008,92	
4	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.461,61	0,00	
4	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.461,61	
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	23.164,60	0,00	
4	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	23.164,60	
4	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 GISELLE	3.905,78	0,00	
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 GISELLE	0,00	3.905,78	
4	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 KARIN	3.013,36	0,00	
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 KARIN	0,00	3.013,36	
4	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 SHEILA	3.056,16	0,00	
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 SHEILA	0,00	3.056,16	
4	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 JULCI	6.820,79	0,00	
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 JULCI	0,00	6.820,79	
4	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 LUIZ EDUARDO	3.335,30	0,00	
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 LUIZ EDUARDO	0,00	3.335,30	
4	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 PEDRO	3.033,21	0,00	
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 PEDRO	0,00	3.033,21	
4	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	5,68	0,00	
4	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	5,68	
Total do Dia:			49.796,49	49.796,49	
5	CLIENTES	168-6 Nota 6060 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	1.300,00	0,00	
5	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6060 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	0,00	1.300,00	
5	CLIENTES	168-6 Nota 6061 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	1.400,00	0,00	
5	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6061 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	1.400,00	
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.526,07	0,00	
5	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.526,07	
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
5	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	18.265,50	0,00	
5	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	18.265,50	
5	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ	1011-1 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	319,59	0,00	
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	319,59	
5	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7 AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	1.130,12	0,00	
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00	1.130,12	
5	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2 AVISO DE DÉBITO PG SERV LUIZ EDUARDO PEREIRA	15.000,00	0,00	
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SERV LUIZ EDUARDO PEREIRA	0,00	15.000,00	
5	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1 AVISO DE DÉBITO PG PETROS	5.102,56	0,00	
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG PETROS	0,00	5.102,56	
5	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0 AVISO DE DÉBITO PG ROSMOVEL	100,00	0,00	
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG ROSMOVEL	0,00	100,00	
5	TELEFONE/INTERNET	211-9 AVISO DE DÉBITO PG NET	539,30	0,00	
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	539,30	
5	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7 AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	1.301,64	0,00	
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	0,00	1.301,64	
5	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 CRISTIANE	7.246,99	0,00	
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 CRISTIANE	0,00	7.246,99	
5	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 JANETE	1.228,73	0,00	
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 JANETE	0,00	1.228,73	
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	9.777,36	0,00	
5	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	9.777,36	
5	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	50,25	0,00	
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	50,25	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 08/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
5	155-4	DESPESAS BANCÁRIAS AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	86,00	0,00	
5	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	86,00	
5	222-4	DESPESAS COM VEÍCULOS AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO TOP PARK	410,00	0,00	
5	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO TOP PARK	0,00	410,00	
5	110-4	SALÁRIOS A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 LUCINEIA	1.227,73	0,00	
5	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG SAL JUL/20 LUCINEIA	0,00	1.227,73	
5	138-4	HONORÁRIOS-CONT E ADVOCATÍCIOS AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	1.032,00	0,00	
5	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	0,00	1.032,00	
5	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,02	0,00	
5	257-7	JUROS RECEBIDOS AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,02	
Total do Dia:			69.443,86	69.443,86	
6	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.835,39	0,00	
6	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.835,39	
6	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.446,70	0,00	
6	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.446,70	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00	
6	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
6	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
6	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
6	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	803,22	0,00	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	803,22	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	1.323,54	
6	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	661,77	0,00	
6	150-3	DESPESAS COM VIAGENS AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM VIAGENS	661,77	0,00	
6	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.973,24	0,00	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.973,24	
6	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	637,41	0,00	
6	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	637,41	
6	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RESGATE	637,41	0,00	
6	1016-2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	637,41	
6	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	0,00	
6	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	300,00	
6	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARIA 2000	75,79	0,00	
6	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARIA 2000	0,00	75,79	
Total do Dia:			15.132,70	15.132,70	
7	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.552,66	0,00	
7	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.552,66	
7	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.752,51	0,00	
7	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.752,51	
7	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	7.752,51	0,00	
7	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	7.752,51	
7	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,09	0,00	
7	257-7	JUROS RECEBIDOS AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,09	
7	219-4	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET AVISO DE DÉBITO PG TICKET	5.673,90	0,00	
7	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG TICKET	0,00	5.673,90	
7	115-5	FGTS A RECOLHER AVISO DE DÉBITO PG FGTS JUL/20	3.208,42	0,00	
7	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG FGTS JUL/20	0,00	3.208,42	
Total do Dia:			27.940,09	27.940,09	
10	168-6	CLIENTES Nota 6062 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	1.400,00	0,00	
10	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6062 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	0,00	1.400,00	
10	168-6	CLIENTES Nota 6063 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	1.400,00	0,00	
10	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6063 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	0,00	1.400,00	
10	168-6	CLIENTES Nota 6064 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	1.400,00	0,00	
10	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6064 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	0,00	1.400,00	
10	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.450,00	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.450,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.800,00	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.800,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.943,87	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.943,87	
10	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.997,05	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.997,05	
10	1011-1	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	750,00	0,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	750,00	
10	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	7.486,53	0,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	7.486,53	
10	155-4	DESPESAS BANCÁRIAS AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	60,00	0,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	60,00	
10	155-4	DESPESAS BANCÁRIAS AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	92,50	0,00	
10	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	0,00	92,50	
10	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RESGATE	92,50	0,00	
10	1016-2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	92,50	
10	150-3	DESPESAS COM VIAGENS AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGENS	53,50	0,00	
10	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGENS	0,00	53,50	
10	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	20,00	0,00	
10	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	0,00	20,00	
10	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	35,20	0,00	
10	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	0,00	35,20	
10	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	12,80	0,00	
10	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	0,00	12,80	
10	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	24,82	0,00	
10	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	0,00	24,82	
Total do Dia:			28.018,77	28.018,77	
11	168-6	CLIENTES Nota 6065 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.581,81	0,00	
11	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6065 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.581,81	
11	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00	
11	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00	
11	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
11	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
11	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.442,00	0,00	
11	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.442,00	
11	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
11	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
11	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
11	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
11	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
11	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
11	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
11	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 08/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito		Crédito
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.434,44	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.434,44
11	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	11.226,44	0,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	11.226,44
11	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	8.997,05	0,00
11	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	8.997,05
11	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00
11	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,01
11	CORREIO	221-6	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	484,78	0,00
11	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	484,78
			Total do Dia:	33.516,53	33.516,53
12	CLIENTES	168-6	Nota 6066 - PREVISERTI - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL D	10.000,00	0,00
12	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6066 - PREVISERTI - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL D	0,00	10.000,00
12	CLIENTES	168-6	Nota 6067 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	3.552,66	0,00
12	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6067 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	0,00	3.552,66
12	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.500,00	0,00
12	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.500,00
12	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.377,10	0,00
12	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.377,10
12	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
12	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
12	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
12	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
12	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.375,24	0,00
12	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.375,24
12	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	10.000,00	0,00
12	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	10.000,00
12	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	20.175,24	0,00
12	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	20.175,24
12	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	94,22	0,00
12	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	0,00	94,22
			Total do Dia:	70.874,46	70.874,46
13	CLIENTES	168-6	Nota 6068 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	1.112,20	0,00
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6068 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	0,00	1.112,20
13	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
13	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
			Total do Dia:	2.512,20	2.512,20
14	CLIENTES	168-6	Nota 6069 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	1.400,00	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6069 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	0,00	1.400,00
14	CLIENTES	168-6	Nota 6070 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	2.247,22	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6070 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	0,00	2.247,22
14	CLIENTES	168-6	Nota 6071 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	1.400,00	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6071 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	0,00	1.400,00
14	CLIENTES	168-6	Nota 6072 - MUNICIPIO DE AMPERE	1.400,00	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6072 - MUNICIPIO DE AMPERE	0,00	1.400,00
14	CLIENTES	168-6	Nota 6073 - Autarquia Municipal de Previdência	7.375,24	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6073 - Autarquia Municipal de Previdência	0,00	7.375,24
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.000,00	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.000,00
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.112,20	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.112,20
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.247,22	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.247,22
14	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.900,00	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.900,00
14	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.247,22	0,00
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.247,22
14	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ VENDRAM	1012-0	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ	2.900,00	0,00
14	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ	0,00	2.900,00
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,03	0,00
14	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,03
14	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	7.558,56	0,00
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	0,00	7.558,56
14	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	190,63	0,00
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	0,00	190,63
			Total do Dia:	36.978,32	36.978,32
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.581,81	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.581,81
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.900,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.900,00
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.248,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.248,00
17	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	10,90	0,00
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	0,00	10,90
17	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG VIVO	309,95	0,00
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG VIVO	0,00	309,95
17	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGENS	500,00	0,00
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGENS	0,00	500,00
17	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	15.327,15	0,00
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	15.327,15
17	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	0,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	300,00
17	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	51,54	0,00
17	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	0,00	51,54
17	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	24,80	0,00
17	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	0,00	24,80
17	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	10,99	0,00
17	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	0,00	10,99
			Total do Dia:	34.265,14	34.265,14
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.500,00	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.500,00
18	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	651,82	0,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	651,82
18	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	153,95	0,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	153,95
18	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	309,95	0,00
18	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	309,95
18	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	309,95	0,00
18	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	309,95
18	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG SERV PROF IZABEL	3.035,00	0,00
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SERV PROF IZABEL	0,00	3.035,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 08/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
18		ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	7,50	0,00
18		ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	0,00	7,50
18		ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	21,40	0,00
18		ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	0,00	21,40
			Total do Dia:	8.989,57	8.989,57
19		BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
19		CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
			Total do Dia:	1.400,00	1.400,00
20		CLIENTES	168-6 Nota 6074 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
20		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6074 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
20		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	689,00	0,00
20		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	689,00
20		IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3 AVISO DE DÉBITO PG ANUIDADE SICAF	689,00	0,00
20		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG ANUIDADE SICAF	0,00	689,00
20		BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,41	0,00
20		JUROS RECEBIDOS	257-7 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,41
20		IRRF A RECOLHER	106-6 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE JUL/20	623,88	0,00
20		BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE JUL/20	0,00	623,88
20		IRRF A RECOLHER	106-6 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL JUL/20	2.610,71	0,00
20		BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL JUL/20	0,00	2.610,71
20		INSS A RECOLHER	114-7 AVISO DE DÉBITO PG INSS	5.346,24	0,00
20		BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG INSS	0,00	5.346,24
20		ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4 AVISO DE DÉBITO PG TICKET	3.500,00	0,00
20		BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG TICKET	0,00	3.500,00
20		IRPJ A RECOLHER	107-4 AVISO DE DÉBITO PG IRPJ JUL/20	45.768,43	0,00
20		BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG IRPJ JUL/20	0,00	45.768,43
			Total do Dia:	60.627,67	60.627,67
21		CLIENTES	168-6 Nota 6075 - INST.PREV.SOC.SERV.MUN.DOIS IRMAOS BURIT	4.500,00	0,00
21		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6075 - INST.PREV.SOC.SERV.MUN.DOIS IRMAOS BURIT	0,00	4.500,00
21		CLIENTES	168-6 Nota 6076 - ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBL	2.500,00	0,00
21		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6076 - ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBL	0,00	2.500,00
21		BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.482,27	0,00
21		CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.482,27
21		SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG FERIAS LUCINEIA	1.465,37	0,00
21		BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG FERIAS LUCINEIA	0,00	1.465,37
21		ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	124,06	0,00
21		ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	0,00	124,06
			Total do Dia:	16.071,70	16.071,70
24		BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	5.570,00	0,00
24		CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	5.570,00
24		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.500,00	0,00
24		CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.500,00
24		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.978,78	0,00
24		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.978,78
24		IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3 AVISO DE DÉBITO PG SEMESTRAL IBA	260,61	0,00
24		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SEMESTRAL IBA	0,00	260,61
24		IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3 AVISO DE DÉBITO PG SEMESTRAL IBA	260,61	0,00
24		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SEMESTRAL IBA	0,00	260,61
24		ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	12,90	0,00
24		ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	0,00	12,90
			Total do Dia:	10.582,90	10.582,90
25		CLIENTES	168-6 Nota 6077 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	2.835,39	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6077 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	0,00	2.835,39
25		CLIENTES	168-6 Nota 6078 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	1.218,23	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6078 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	0,00	1.218,23
25		CLIENTES	168-6 Nota 6079 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	7.752,51	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6079 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	0,00	7.752,51
25		CLIENTES	168-6 Nota 6080 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	3.522,94	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6080 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	0,00	3.522,94
25		CLIENTES	168-6 Nota 6081 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAI	3.663,02	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6081 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAI	0,00	3.663,02
25		CLIENTES	168-6 Nota 6082 - PARANAGUA PREVIDENCIA	1.375,54	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6082 - PARANAGUA PREVIDENCIA	0,00	1.375,54
25		CLIENTES	168-6 Nota 6083 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6083 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
25		CLIENTES	168-6 Nota 6084 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	1.400,00	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6084 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	0,00	1.400,00
25		CLIENTES	168-6 Nota 6085 - Autarquia Previdenciária do Município do	2.990,48	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6085 - Autarquia Previdenciária do Município do	0,00	2.990,48
25		CLIENTES	168-6 Nota 6086 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES	1.442,00	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6086 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES	0,00	1.442,00
25		CLIENTES	168-6 Nota 6087 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	1.400,00	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6087 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	0,00	1.400,00
25		CLIENTES	168-6 Nota 6088 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	1.400,00	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6088 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	0,00	1.400,00
25		CLIENTES	168-6 Nota 6089 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	1.400,00	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6089 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	0,00	1.400,00
25		CLIENTES	168-6 Nota 6090 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.350,00	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6090 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.350,00
25		CLIENTES	168-6 Nota 6091 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.400,00	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6091 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.400,00
25		CLIENTES	168-6 Nota 6092 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	1.300,00	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6092 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	1.300,00
25		CLIENTES	168-6 Nota 6093 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	1.400,00	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6093 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	0,00	1.400,00
25		CLIENTES	168-6 Nota 6094 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	1.400,00	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6094 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	0,00	1.400,00
25		CLIENTES	168-6 Nota 6095 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	3.890,00	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6095 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00	3.890,00
25		CLIENTES	168-6 Nota 6096 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	9.377,10	0,00
25		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6096 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	0,00	9.377,10
25		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
25		CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
25		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.400,00	0,00
25		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.400,00
25		TELEFONE/INTERNET	211-9 AVISO DE DÉBITO PG NET	125,31	0,00
25		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	125,31
25		TELEFONE/INTERNET	211-9 AVISO DE DÉBITO PG COPEL INTERNET	249,90	0,00
25		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG COPEL INTERNET	0,00	249,90
25		SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2 AVISO DE DÉBITO PG ASK	676,94	0,00
25		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG ASK	0,00	676,94

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 08/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
25	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.052,15	0,00
25	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.052,15
25	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM CARTAO DE CREDITO	0,00	177,58
25	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG MENSALIDADE CARTAO DE CREDITO	18,75	0,00
25	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	158,83	0,00
			Total do Dia:	56.999,09	56.999,09
26	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	10.000,00	0,00
26	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	10.000,00
26	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	9.935,69	0,00
26	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	9.935,69
26	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG JUCEPAR	30,65	0,00
26	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG JUCEPAR	0,00	30,65
26	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO FALENCIA	33,66	0,00
26	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO FALENCIA	0,00	33,66
			Total do Dia:	20.000,00	20.000,00
27	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
27	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.369,00	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.369,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.663,02	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.663,02
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	54.986,98	0,00
27	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	54.986,98
27	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	60.000,00	0,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	60.000,00
27	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	AVISO DE DÉBITO PG URBS	362,43	0,00
27	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG URBS	0,00	362,43
27	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	7,83	0,00
27	ADIAANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	0,00	7,83
			Total do Dia:	128.139,26	128.139,26
28	CLIENTES	168-6	Nota 6097 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	1.300,00	0,00
28	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6097 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	0,00	1.300,00
28	CLIENTES	168-6	Nota 6098 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	1.500,00	0,00
28	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6098 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	0,00	1.500,00
28	CLIENTES	168-6	Nota 6099 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	1.400,00	0,00
28	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6099 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	0,00	1.400,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.375,54	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.375,54
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.890,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.890,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.500,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.500,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.522,94	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.522,94
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	18.588,48	0,00
28	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	18.588,48
28	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	2.000,00	0,00
28	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.000,00
28	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.000,00
			Total do Dia:	45.376,96	45.376,96
31	SALÁRIOS E ORDENADOS	129-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	32.090,32	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS	129-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	97,24	0,00
31	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	0,00	6,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS	129-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	1.110,00	0,00
31	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	0,00	139,50
31	INSS A RECOLHER	114-7	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	0,00	2.932,50
31	IRRF A RECOLHER	106-6	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	0,00	2.667,77
31	FÉRIAS	132-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	309,68	0,00
31	FÉRIAS	132-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	103,23	0,00
31	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	0,00	381,95
31	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	0,00	138,13
31	FGTS	131-7	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	2.689,05	0,00
31	FGTS A RECOLHER	115-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	0,00	2.689,05
31	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	0,00	27.444,62
31	PRÓ-LABORE	193-7	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	7.146,06	0,00
31	INSS A RECOLHER	114-7	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	0,00	786,06
31	IRRF A RECOLHER	106-6	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	0,00	623,88
31	PRÓ-LABORE A PAGAR	111-2	VLR.CFE.FOLHA PAGTO AGOSTO/20	0,00	5.736,12
31	IRPJ S/SERVIÇOS	182-1	APROPRIAÇÕES IRPJ AGO/20	38.464,25	0,00
31	IRPJ A RECOLHER	107-4	APROPRIAÇÕES IRPJ AGO/20	0,00	38.464,25
31	CLIENTES	168-6	Nota 6100 - PREF MUN DE RIO AZUL	1.400,00	0,00
31	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6100 - PREF MUN DE RIO AZUL	0,00	1.400,00
31	CLIENTES	168-6	Nota 6101 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	1.400,00	0,00
31	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6101 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	0,00	1.400,00
31	CLIENTES	168-6	Nota 6102 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	3.461,61	0,00
31	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6102 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	0,00	3.461,61
31	CLIENTES	168-6	Nota 6103 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	2.526,07	0,00
31	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6103 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	0,00	2.526,07
31	CLIENTES	168-6	Nota 6104 - Siqueira Campos Prefeitura Municipal	1.400,00	0,00
31	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6104 - Siqueira Campos Prefeitura Municipal	0,00	1.400,00
31	CLIENTES	168-6	Nota 6105 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	1.400,00	0,00
31	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6105 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	1.400,00
31	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
31	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
31	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
31	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 09/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
1	CLIENTES	168-6	Nota 6106 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	6.369,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6106 - FUND CHESF ASSIST SEG SOCIAL	0,00	6.369,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 6107 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	9.000,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6107 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	0,00	9.000,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 6108 - ITAIPU BINACIONAL	4.500,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6108 - ITAIPU BINACIONAL	0,00	4.500,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 6109 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	5.570,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6109 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	0,00	5.570,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 6110 - FUNDACAO CESP	8.900,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6110 - FUNDACAO CESP	0,00	8.900,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 6111 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	1.800,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6111 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	0,00	1.800,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 6112 - PINHAIS PREVIDÊNCIA	2.446,70	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6112 - PINHAIS PREVIDÊNCIA	0,00	2.446,70
1	CLIENTES	168-6	Nota 6113 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	2.943,87	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6113 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	0,00	2.943,87
1	CLIENTES	168-6	Nota 6114 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6114 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00	1.400,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 6115 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	1.434,44	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6115 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	0,00	1.434,44
1	CLIENTES	168-6	Nota 6116 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6116 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	0,00	1.400,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 6117 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	7.500,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6117 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	0,00	7.500,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 6118 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU	1.350,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6118 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU	0,00	1.350,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 6119 - Instituto de Previdencia dos Servidores	1.450,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6119 - Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	1.450,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 6120 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6120 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	0,00	1.400,00
1	CLIENTES	168-6	Nota 6121 - Rolândia Previdência	1.400,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6121 - Rolândia Previdência	0,00	1.400,00
1	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.500,00	0,00
1	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.500,00
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.800,00	0,00
1	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.800,00
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
1	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
1	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.218,23	0,00
1	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.218,23
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.375,24	0,00
1	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.375,24
1	PRÓ-LABORE A PAGAR	111-2	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	930,05	0,00
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	0,00	930,05
1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	12.263,42	0,00
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	12.263,42
1	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	AVISO DE DÉBITO PG URBS	63,00	0,00
1	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG URBS	0,00	63,00
1	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	63,00	0,00
1	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	63,00
1	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	21,80	0,00
1	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	0,00	21,80
1	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	59,24	0,00
1	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	59,24
			Total do Dia:	86.957,99	86.957,99
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.526,07	0,00
2	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.526,07
2	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	86,00	0,00
2	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	86,00
2	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	30,75	0,00
2	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	30,75
2	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,03	0,00
2	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,03
2	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	5.503,90	0,00
2	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	0,00	5.503,90
2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.526,07	0,00
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.526,07
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	27.721,78	0,00
2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	27.721,78
2	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	14,18	0,00
2	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	14,18
			Total do Dia:	38.408,78	38.408,78
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.446,70	0,00
3	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.446,70
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.500,00	0,00
3	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.500,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
3	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
3	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG RECARGA	20,00	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RECARGA	0,00	20,00
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 JULCI	6.110,66	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 JULCI	0,00	6.110,66
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 KARIN	2.615,15	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 KARIN	0,00	2.615,15
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 LUIZ	2.250,31	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 LUIZ	0,00	2.250,31
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 PEDRO	2.250,31	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 PEDRO	0,00	2.250,31
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 SHEILA	2.263,53	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 SHEILA	0,00	2.263,53
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 GISELE	3.111,82	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 GISELE	0,00	3.111,82
3	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG SERV PROF EDUARDO	15.000,00	0,00
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SERV PROF EDUARDO	0,00	15.000,00
			Total do Dia:	41.968,48	41.968,48
4	CLIENTES	168-6	Nota 6122 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	7.500,00	0,00
4	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6122 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	0,00	7.500,00
4	CLIENTES	168-6	Nota 6123 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	1.300,00	0,00
4	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6123 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	0,00	1.300,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 09/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
4	168-6	CLIENTES Nota 6124 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	1.400,00	0,00	
4	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6124 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	1.400,00	
4	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
4	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
4	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,02	0,00	
4	257-7	JUROS RECEBIDOS AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,02	
4	222-4	DESPESAS COM VEÍCULOS AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO TOP PARK	410,00	0,00	
4	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO TOP PARK	0,00	410,00	
4	110-4	SALÁRIOS A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 LUCINEIA	817,79	0,00	
4	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 LUCINEIA	0,00	817,79	
4	138-4	HONORÁRIOS-CONT E ADVOCATÍCIOS AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	1.032,00	0,00	
4	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	0,00	1.032,00	
4	138-4	HONORÁRIOS-CONT E ADVOCATÍCIOS AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	170,00	0,00	
4	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	0,00	170,00	
4	115-5	FGTS A RECOLHER AVISO DE DÉBITO PG FGTS	2.689,05	0,00	
4	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG FGTS	0,00	2.689,05	
4	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	160,73	0,00	
4	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	160,73	
4	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	565,06	0,00	
4	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00	565,06	
4	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	565,06	0,00	
4	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00	565,06	
4	223-2	SERVIÇO DE TERCEIROS AVISO DE DÉBITO PG SERV PROF BOLD	81,99	0,00	
4	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG SERV PROF BOLD	0,00	81,99	
4	214-3	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG AVISO DE DÉBITO PG IBA	27,16	0,00	
4	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG IBA	0,00	27,16	
4	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	1.301,64	0,00	
4	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	0,00	1.301,64	
4	110-4	SALÁRIOS A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 CRISTIANE	6.868,75	0,00	
4	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 CRISTIANE	0,00	6.868,75	
4	110-4	SALÁRIOS A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 JANETE	1.156,30	0,00	
4	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG SAL AGO/20 JANETE	0,00	1.156,30	
4	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RESGATE	9.326,69	0,00	
4	1016-2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	9.326,69	
			Total do Dia:	36.772,24	36.772,24
8	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.461,61	0,00	
8	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.461,61	
8	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.835,39	0,00	
8	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.835,39	
8	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00	
8	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00	
8	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.442,00	0,00	
8	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.442,00	
8	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.552,66	0,00	
8	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.552,66	
8	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.943,87	0,00	
8	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.943,87	
8	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	5.685,87	0,00	
8	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	5.685,87	
			Total do Dia:	21.221,40	21.221,40
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
9	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
9	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
9	150-3	DESPESAS COM VIAGENS AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	53,50	0,00	
9	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	53,50	
9	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARIA 2000	76,23	0,00	
9	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARIA 2000	0,00	76,23	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.728,16	0,00	
9	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.728,16	
9	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	812,66	0,00	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	812,66	
9	1011-1	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	319,59	0,00	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	319,59	
9	134-1	ASSISTÊNCIA MÉDICA AVISO DE DÉBITO PG PETROS	5.102,56	0,00	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG PETROS	0,00	5.102,56	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	1.245,29	
9	150-3	DESPESAS COM VIAGENS AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM VIAGENS	622,15	0,00	
9	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	623,14	0,00	
9	211-9	TELEFONE/INTERNET AVISO DE DÉBITO PG NET	600,72	0,00	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	600,72	
9	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	644,91	0,00	
9	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	644,91	
9	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RESGATE	644,91	0,00	
9	1016-2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	644,91	
			Total do Dia:	14.028,53	14.028,53
10	168-6	CLIENTES Nota 6125 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	1.400,00	0,00	
10	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6125 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	0,00	1.400,00	
10	168-6	CLIENTES Nota 6126 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	1.400,00	0,00	
10	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6126 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	0,00	1.400,00	
10	168-6	CLIENTES Nota 6127 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	1.400,00	0,00	
10	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6127 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	0,00	1.400,00	
10	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.450,00	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.450,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.434,44	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.434,44	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.752,51	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.752,51	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
10	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.997,05	0,00	
10	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.997,05	
10	155-4	DESPESAS BANCÁRIAS AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	60,00	0,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	60,00	
10	246-1	JUROS PAGOS AVISO DE DÉBITO PG JUROS ITAU	8,22	0,00	
10	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG JUROS ITAU	0,00	8,22	
10	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	12.576,95	0,00	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 09/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	12.576,95
10	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	750,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	750,00
10	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	103,00	0,00
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	0,00	103,00
10	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	8.894,05	0,00
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	8.894,05
			Total do Dia:	50.426,22	50.426,22
11	CLIENTES	168-6	Nota 6128 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.581,81	0,00
11	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6128 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.581,81
11	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00
11	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,01
11	CORREIO	221-6	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	735,94	0,00
11	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	735,94
11	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG FERIAS CRISTIANE	10.148,22	0,00
11	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG FERIAS CRISTIANE	0,00	10.148,22
11	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	10.148,22	0,00
11	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	10.148,22
11	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	30,13	0,00
11	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	30,13
			Total do Dia:	22.644,33	22.644,33
14	CLIENTES	168-6	Nota 6129 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	1.112,20	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6129 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	0,00	1.112,20
14	CLIENTES	168-6	Nota 6130 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	9.750,00	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6130 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00	9.750,00
14	CLIENTES	168-6	Nota 6131 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	9.750,00	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6131 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00	9.750,00
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.112,20	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.112,20
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.581,81	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.581,81
14	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA ACTUARIAL ADM	53,00	0,00
14	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO ASSIST MEDICA ACTUARIAL ADM	0,00	53,00
14	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.312,20	0,00
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.312,20
14	CORREIO	221-6	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	37,80	0,00
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	37,80
			Total do Dia:	27.459,21	27.459,21
15	CLIENTES	168-6	Nota 6132 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	3.552,66	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6132 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	0,00	3.552,66
15	CLIENTES	168-6	Nota 6133 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	1.400,00	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6133 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	0,00	1.400,00
15	CLIENTES	168-6	Nota 6134 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	2.247,22	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6134 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	0,00	2.247,22
15	CLIENTES	168-6	Nota 6135 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	1.400,00	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6135 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	0,00	1.400,00
15	CLIENTES	168-6	Nota 6136 - MUNICIPIO DE AMPERE	1.400,00	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6136 - MUNICIPIO DE AMPERE	0,00	1.400,00
15	CLIENTES	168-6	Nota 6137 - Autarquia Municipal de Previd#234;ncia	7.375,24	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6137 - Autarquia Municipal de Previd#234;ncia	0,00	7.375,24
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,02	0,00
15	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,02
15	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	190,63	0,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	0,00	190,63
15	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG SERV PROF IZABEL	1.152,90	0,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SERV PROF IZABEL	0,00	1.152,90
15	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	734,83	0,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	734,83
15	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	597,18	0,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	0,00	597,18
15	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA	249,80	0,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA	0,00	249,80
15	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	15,94	0,00
15	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	15,94
			Total do Dia:	20.316,42	20.316,42
16	CLIENTES	168-6	Nota 6138 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	1.400,00	0,00
16	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6138 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	0,00	1.400,00
16	CLIENTES	168-6	Nota 6139 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	46.800,00	0,00
16	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6139 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	0,00	46.800,00
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.500,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.500,00
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.990,48	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.990,48
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.990,48	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.990,48
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
16	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	AVISO DE DÉBITO PG URBS	81,00	0,00
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG URBS	0,00	81,00
16	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG SERV PROF NILVA	1.350,00	0,00
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SERV PROF NILVA	0,00	1.350,00
16	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.400,00	0,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.400,00
16	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	5,23	0,00
16	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	5,23
			Total do Dia:	62.917,19	62.917,19
17	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG VIVO	325,08	0,00
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG VIVO	0,00	325,08
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	325,08	0,00
17	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	325,08
17	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	23,00	0,00
17	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	0,00	23,00
			Total do Dia:	673,16	673,16
18	CLIENTES	168-6	Nota 6140 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
18	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6140 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.500,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 09/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.500,00
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
18	IRRF A RECOLHER	106-6	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE	623,88	0,00
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE	0,00	623,88
18	IRRF A RECOLHER	106-6	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL AGO/20	3.570,44	0,00
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL AGO/20	0,00	3.570,44
18	INSS A RECOLHER	114-7	AVISO DE DÉBITO PG INSS AGO/20	3.621,32	0,00
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG INSS AGO/20	0,00	3.621,32
18	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	SAQUE PARA CAIXA PG MOTOBOY	20,00	0,00
18	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG MOTOBOY	0,00	20,00
			Total do Dia:	18.135,64	18.135,64
21	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
21	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
21	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,16	0,00
21	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,16
21	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	5.000,00	0,00
21	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	0,00	5.000,00
21	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	6.000,00	0,00
21	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA ITAU	0,00	6.000,00
21	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	0,00
21	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	200,00
21	IRPJ A RECOLHER	107-4	AVISO DE DÉBITO PG IRPJ	38.464,25	0,00
21	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG IRPJ	0,00	38.464,25
21	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	6.662,74	0,00
21	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	6.662,74
21	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG FERIAS SHEILA	3.062,74	0,00
21	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG FERIAS SHEILA	0,00	3.062,74
21	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	11,00	0,00
21	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	0,00	11,00
21	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	6.000,00	0,00
21	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	6.000,00
			Total do Dia:	66.800,89	66.800,89
22	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.482,27	0,00
22	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.482,27
22	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	5.570,00	0,00
22	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	5.570,00
22	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
22	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
22	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
22	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
22	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	30,00	0,00
22	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	30,00
22	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.770,00	0,00
22	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.770,00
22	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	11,00	0,00
22	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	11,00
			Total do Dia:	18.663,27	18.663,27
23	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
23	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
23	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
23	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
23	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	AVISO DE DÉBITO PG CALENDARIO FATURI	1.291,50	0,00
23	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CALENDARIO FATURI	0,00	1.291,50
23	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	239,98	0,00
23	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	239,98
23	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA PAPELARIA	660,20	0,00
23	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA PAPELARIA	0,00	660,20
23	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	365,50	0,00
23	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	365,50
23	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	365,50	0,00
23	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	365,50
23	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	69,40	0,00
23	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	0,00	69,40
23	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	16,75	0,00
23	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	0,00	16,75
23	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	8,67	0,00
23	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	8,67
			Total do Dia:	5.817,50	5.817,50
24	CLIENTES	168-6	Nota 6141 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	2.835,39	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6141 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	0,00	2.835,39
24	CLIENTES	168-6	Nota 6142 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	1.218,23	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6142 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	0,00	1.218,23
24	CLIENTES	168-6	Nota 6143 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	7.752,51	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6143 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	0,00	7.752,51
24	CLIENTES	168-6	Nota 6144 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	3.522,94	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6144 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	0,00	3.522,94
24	CLIENTES	168-6	Nota 6145 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAI	3.663,02	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6145 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAI	0,00	3.663,02
24	CLIENTES	168-6	Nota 6146 - PARANAGUA PREVIDENCIA	1.517,91	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6146 - PARANAGUA PREVIDENCIA	0,00	1.517,91
24	CLIENTES	168-6	Nota 6147 - Prefeitura Municipal de General Salgado	3.000,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6147 - Prefeitura Municipal de General Salgado	0,00	3.000,00
24	CLIENTES	168-6	Nota 6148 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6148 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
24	CLIENTES	168-6	Nota 6149 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	1.400,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6149 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	0,00	1.400,00
24	CLIENTES	168-6	Nota 6150 - Autarquia Previdenciária do Município do	2.990,48	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6150 - Autarquia Previdenciária do Município do	0,00	2.990,48
24	CLIENTES	168-6	Nota 6151 - FUNDO DE APOSENT. E PENSOES	1.442,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6151 - FUNDO DE APOSENT. E PENSOES	0,00	1.442,00
24	CLIENTES	168-6	Nota 6152 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	1.400,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6152 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	0,00	1.400,00
24	CLIENTES	168-6	Nota 6153 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	1.400,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6153 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	0,00	1.400,00
24	CLIENTES	168-6	Nota 6154 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.350,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6154 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.350,00
24	CLIENTES	168-6	Nota 6155 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.400,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6155 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.400,00
24	CLIENTES	168-6	Nota 6156 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	1.300,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6156 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	1.300,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 09/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
24	CLIENTES	168-6	Nota 6157 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	1.400,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6157 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	0,00	1.400,00
24	CLIENTES	168-6	Nota 6158 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	1.400,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6158 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	0,00	1.400,00
24	CLIENTES	168-6	Nota 6159 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	3.890,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6159 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00	3.890,00
24	CLIENTES	168-6	Nota 6160 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	9.377,10	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6160 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	0,00	9.377,10
24	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
24	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
24	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	600,00	0,00
24	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	600,00
24	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.899,82	0,00
24	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.899,82
24	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	SAQUE PARA CAIXA PG VT	27,00	0,00
24	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG VT	0,00	27,00
			Total do Dia:	57.586,40	57.586,40
25	CLIENTES	168-6	Nota 6161 - Prefeitura do Municipio de Leme	15.000,00	0,00
25	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6161 - Prefeitura do Municipio de Leme	0,00	15.000,00
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
25	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
25	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.663,02	0,00
25	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.663,02
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.522,94	0,00
25	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.522,94
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
25	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
25	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.900,00	0,00
25	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.900,00
25	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	216,00	0,00
25	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	0,00	216,00
25	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	182,25	0,00
25	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	182,25
25	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	0,00
25	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	300,00
25	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	11.239,66	0,00
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	11.239,66
25	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	AVISO DE DÉBITO PG DULCE GUSTO	146,30	0,00
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DULCE GUSTO	0,00	146,30
25	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	123,40	0,00
25	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	123,40
25	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG COPEL INTERNET	249,90	0,00
25	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL INTERNET	0,00	249,90
25	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG ASK	676,94	0,00
25	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG ASK	0,00	676,94
25	PRÓ-LABORE A PAGAR	111-2	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE LUIZ FERNANDO	19.224,28	0,00
25	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE LUIZ FERNANDO	0,00	19.224,28
25	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	7.849,76	0,00
25	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	7.849,76
25	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	19,28	0,00
25	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	19,28
			Total do Dia:	75.513,73	75.513,73
26	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	11,90	0,00
26	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	0,00	11,90
26	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM MANUTENCAO	270,00	0,00
26	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM MANUTENCAO	0,00	270,00
26	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	12,90	0,00
26	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	12,90
			Total do Dia:	294,80	294,80
28	CLIENTES	168-6	Nota 6162 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	1.500,00	0,00
28	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6162 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	0,00	1.500,00
28	CLIENTES	168-6	Nota 6163 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	1.300,00	0,00
28	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6163 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	0,00	1.300,00
28	CLIENTES	168-6	Nota 6164 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	1.400,00	0,00
28	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6164 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	0,00	1.400,00
28	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.750,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.750,00
28	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.750,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.750,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.247,22	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.247,22
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
28	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	AVISO DE DÉBITO PG URS	380,43	0,00
28	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG URS	0,00	380,43
28	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	3.000,00	0,00
28	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	0,00	3.000,00
28	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	6.347,22	0,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	6.347,22
28	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.000,00	0,00
28	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.000,00
28	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	2.000,00	0,00
28	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	2.000,00
28	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	26,77	0,00
28	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	26,77
28	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	15,02	0,00
28	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	15,02
			Total do Dia:	43.816,66	43.816,66
29	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	6.369,00	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	6.369,00
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.890,00	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.890,00
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Mês/Ano: 10/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	CLIENTES	168-6 Nota 6171 - FUNDACAO CESP	8.900,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6171 - FUNDACAO CESP	0,00	8.900,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 6172 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	9.000,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6172 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	0,00	9.000,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 6173 - ITAIPU BINACIONAL	4.500,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6173 - ITAIPU BINACIONAL	0,00	4.500,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 6174 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	5.570,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6174 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	0,00	5.570,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 6175 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	9.750,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6175 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00	9.750,00
1	CLIENTES	168-6 Nota 6176 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	7.500,00	0,00
1	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6176 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	0,00	7.500,00
1	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.500,00	0,00
1	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.500,00
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
1	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.218,23	0,00
1	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.218,23
1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.618,23	0,00
1	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.618,23
1	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3 AVISO DE DÉBITO PG URBS	72,00	0,00
1	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG URBS	0,00	72,00
1	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	72,00	0,00
1	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	72,00
Total do Dia:			52.100,46	52.100,46
2	CLIENTES	168-6 Nota 6177 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	1.800,00	0,00
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6177 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	0,00	1.800,00
2	CLIENTES	168-6 Nota 6179 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	2.943,87	0,00
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6179 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	0,00	2.943,87
2	CLIENTES	168-6 Nota 6180 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	1.400,00	0,00
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6180 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00	1.400,00
2	CLIENTES	168-6 Nota 6181 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	1.434,44	0,00
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6181 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	0,00	1.434,44
2	CLIENTES	168-6 Nota 6182 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	1.400,00	0,00
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6182 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	0,00	1.400,00
2	CLIENTES	168-6 Nota 6183 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	7.500,00	0,00
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6183 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	0,00	7.500,00
2	CLIENTES	168-6 Nota 6184 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU	1.350,00	0,00
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6184 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU	0,00	1.350,00
2	CLIENTES	168-6 Nota 6185 - Instituto de Previdencia dos Servidores	1.450,00	0,00
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6185 - Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	1.450,00
2	CLIENTES	168-6 Nota 6186 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	1.400,00	0,00
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6186 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	0,00	1.400,00
2	CLIENTES	168-6 Nota 6187 - Rolândia Previdência	1.400,00	0,00
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6187 - Rolândia Previdência	0,00	1.400,00
2	CLIENTES	168-6 Nota 6188 - PINHAIS PREVIDÊNCIA	2.446,70	0,00
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6188 - PINHAIS PREVIDÊNCIA	0,00	2.446,70
2	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	86,00	0,00
2	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	86,00
2	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	39,65	0,00
2	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	39,65
2	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	540,00	0,00
2	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	540,00
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	34.138,46	0,00
2	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	34.138,46
2	PRÓ-LABORE A PAGAR	111-2 AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	930,05	0,00
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	0,00	930,05
2	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 GISELLE	3.111,82	0,00
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 GISELLE	0,00	3.111,82
2	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 JULCI	6.041,95	0,00
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 JULCI	0,00	6.041,95
2	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 KARIN	2.511,65	0,00
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 KARIN	0,00	2.511,65
2	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 LUIZ	2.250,31	0,00
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 LUIZ	0,00	2.250,31
2	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 PEDRO	2.250,31	0,00
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 PEDRO	0,00	2.250,31
2	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 SHEILA	2.042,37	0,00
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 SHEILA	0,00	2.042,37
2	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2 AVISO DE DÉBITO PG SERV PROF EDUARDO	15.000,00	0,00
2	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SERV PROF EDUARDO	0,00	15.000,00
2	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	17,17	0,00
2	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	17,17
2	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	24,13	0,00
2	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	24,13
Total do Dia:			93.508,88	93.508,88
5	CLIENTES	168-6 Nota 6189 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	1.300,00	0,00
5	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6189 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	0,00	1.300,00
5	CLIENTES	168-6 Nota 6190 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	1.400,00	0,00
5	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6190 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	1.400,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.461,61	0,00
5	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.461,61
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.800,00	0,00
5	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.800,00
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.332,10	0,00
5	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.332,10
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00
5	JUROS RECEBIDOS	257-7 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,01
5	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 LUCINEIA	338,82	0,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 LUCINEIA	0,00	338,82
5	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4 AVISO DE DÉBITO PG TICKET	5.003,90	0,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG TICKET	0,00	5.003,90
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA SANTANDER	2.000,00	0,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG TRANSF PARA SANTANDER	0,00	2.000,00
5	HONORÁRIOS-CONT E ADVOCATÍCIOS	138-4 AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	1.032,00	0,00
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	0,00	1.032,00
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	4.105,86	0,00
5	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	4.105,86
5	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7 AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	565,06	0,00
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00	565,06
5	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7 AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	565,06	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 10/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00	565,06
5	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	326,29	0,00
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	326,29
5	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	5.209,52	0,00
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG PETROS	0,00	5.209,52
5	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	572,03	0,00
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	572,03
5	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	1.301,64	0,00
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG IMOBILIARIA 2000	0,00	1.301,64
5	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 CRISTIANE	3.805,06	0,00
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 CRISTIANE	0,00	3.805,06
5	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 JANETE	1.156,30	0,00
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 JANETE	0,00	1.156,30
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL SET/20 JANETE	0,00	1.156,30
5	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG RESGATE	4.263,00	0,00
5	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	4.263,00
5	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	92,37	0,00
				0,00	92,37
			Total do Dia:	39.630,63	39.630,63
6	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.835,39	0,00
6	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.835,39
6	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.990,48	0,00
6	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.990,48
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
6	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
6	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.526,07	0,00
6	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.526,07
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
6	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
6	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.943,87	0,00
6	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.943,87
6	DESPESAS COM VEÍCULOS	222-4	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO TOP PARK	190,00	0,00
6	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO TOP PARK	0,00	190,00
6	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	8.779,17	0,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	8.779,17
6	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	649,17	0,00
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00	649,17
6	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	1.641,60
6	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM VIAGENS	820,80	0,00
6	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	AVISO DE DÉBITO PG DESP DIVS COM ALIMENTACAO	820,80	0,00
6	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	649,17	0,00
6	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	649,17
6	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	25,56	0,00
6	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	25,56
6	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	27,44	0,00
6	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	27,44
			Total do Dia:	28.857,92	28.857,92
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.500,00	0,00
7	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.500,00
7	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.752,51	0,00
7	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.752,51
7	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.552,66	0,00
7	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.552,66
7	FGTS A RECOLHER	115-5	AVISO DE DÉBITO PG FGTS	2.852,56	0,00
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG FGTS	0,00	2.852,56
7	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARI 2000	78,16	0,00
7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARI 2000	0,00	78,16
7	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	7.752,51	0,00
7	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	7.752,51
7	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	649,17	0,00
7	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	649,17
			Total do Dia:	30.137,57	30.137,57
8	CLIENTES	168-6	Nota 6191 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	345,82	0,00
8	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6191 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	0,00	345,82
8	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.446,70	0,00
8	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.446,70
8	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	53,50	0,00
8	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	53,50
8	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	3.552,66	0,00
8	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	3.552,66
			Total do Dia:	6.398,68	6.398,68
9	CLIENTES	168-6	Nota 6192 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	3.552,66	0,00
9	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6192 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	0,00	3.552,66
9	CLIENTES	168-6	Nota 6193 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	1.400,00	0,00
9	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6193 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	0,00	1.400,00
9	CLIENTES	168-6	Nota 6194 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	1.400,00	0,00
9	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6194 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	0,00	1.400,00
9	CLIENTES	168-6	Nota 6195 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	1.400,00	0,00
9	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6195 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	0,00	1.400,00
9	CLIENTES	168-6	Nota 6196 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.581,81	0,00
9	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6196 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.581,81
9	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.450,00	0,00
9	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.450,00
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00
9	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
9	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
9	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.997,05	0,00
9	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.997,05
9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.750,00	0,00
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.750,00
9	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	8.997,05	0,00
9	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	8.997,05
9	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	43,80	0,00
9	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	0,00	43,80
9	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	66,74	0,00
9	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	0,00	66,74
9	DESPESAS COM VEÍCULOS	222-4	SAQUE PARA CAIXA PG ESTACIONAMENTO	20,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 10/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
9	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	
		Total do Dia:	34.409,11	34.409,11	
13	168-6	Nota 6197 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	1.112,20	0,00	
13	175-9	Nota 6197 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	0,00	1.112,20	
13	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
13	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
13	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
13	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
13	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.442,00	0,00	
13	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.442,00	
13	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
13	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
13	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	38,25	0,00	
13	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	38,25	
13	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	60,00	0,00	
13	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	60,00	
13	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	3.393,75	0,00	
13	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	3.393,75	
13	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	750,00	0,00	
13	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	750,00	
13	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	103,00	0,00	
13	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	0,00	103,00	
13	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	103,00	0,00	
13	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	103,00	
13	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	52,30	0,00	
13	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	52,30	
		Total do Dia:	11.254,50	11.254,50	
14	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
14	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
14	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.581,81	0,00	
14	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.581,81	
14	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.400,00	0,00	
14	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.400,00	
14	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	47,65	0,00	
14	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	0,00	47,65	
		Total do Dia:	4.429,46	4.429,46	
15	168-6	Nota 6198 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	1.400,00	0,00	
15	175-9	Nota 6198 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	0,00	1.400,00	
15	168-6	Nota 6199 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	2.539,82	0,00	
15	175-9	Nota 6199 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	0,00	2.539,82	
15	168-6	Nota 6200 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	1.400,00	0,00	
15	175-9	Nota 6200 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	0,00	1.400,00	
15	168-6	Nota 6201 - MUNICIPIO DE AMPERE	1.400,00	0,00	
15	175-9	Nota 6201 - MUNICIPIO DE AMPERE	0,00	1.400,00	
15	168-6	Nota 6202 - Autarquia Municipal de Previdência	7.375,24	0,00	
15	175-9	Nota 6202 - Autarquia Municipal de Previdência	0,00	7.375,24	
15	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.112,20	0,00	
15	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.112,20	
15	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,05	0,00	
15	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,05	
15	221-6	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	148,54	0,00	
15	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	148,54	
15	211-9	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	190,63	0,00	
15	166-0	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	0,00	190,63	
15	134-1	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	7.712,80	0,00	
15	166-0	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	0,00	7.712,80	
15	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	984,63	0,00	
15	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	984,63	
15	211-9	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	597,18	0,00	
15	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	0,00	597,18	
15	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	30,52	0,00	
15	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	30,52	
		Total do Dia:	24.891,61	24.891,61	
16	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	345,82	0,00	
16	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	345,82	
16	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	46.800,00	0,00	
16	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	46.800,00	
16	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.500,00	0,00	
16	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.500,00	
16	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.539,82	0,00	
16	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.539,82	
16	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00	
16	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00	
16	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.900,00	0,00	
16	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.900,00	
16	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	30.000,00	0,00	
16	166-0	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	30.000,00	
16	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
16	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
16	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	3.839,82	0,00	
16	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	3.839,82	
16	111-2	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE LUIZ FERNANDO	4.806,07	0,00	
16	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE LUIZ FERNANDO	0,00	4.806,07	
16	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	4.093,93	0,00	
16	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	4.093,93	
16	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	26,84	0,00	
16	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	26,84	
16	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	3,50	0,00	
16	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	3,50	
16	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	8,45	0,00	
16	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LIMPEZA	0,00	8,45	
		Total do Dia:	108.564,25	108.564,25	
19	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	15.000,00	0,00	
19	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	15.000,00	
19	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
19	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
19	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.000,00	0,00	
19	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.000,00	
19	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.434,44	0,00	
19	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.434,44	
19	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 10/2020		
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito		
26		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6223 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	0,00	9.377,10
26		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.375,24	0,00
26		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.375,24
26		DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGENS	268,35	0,00
26		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGENS	0,00	268,35
26		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	7.375,24	0,00
26		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	7.375,24
26		TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG COPEL INTERNET	249,90	0,00
26		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL INTERNET	0,00	249,90
26		TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	139,55	0,00
26		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	139,55
26		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	389,45	0,00
26		BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	389,45
				Total do Dia:	66.457,31	66.457,31
27		CLIENTES	168-6	Nota 6224 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	1.300,00	0,00
27		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6224 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	0,00	1.300,00
27		VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	180,00	0,00
27		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	0,00	180,00
27		VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	AVISO DE DÉBITO PG URBS	236,43	0,00
27		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG URBS	0,00	236,43
27		ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	21,44	0,00
27		ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	21,44
27		DESPESAS COM VEICULOS	222-4	SAQUE PARA CAIXA PG ESTACIONAMENTO	20,00	0,00
27		ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG ESTACIONAMENTO	0,00	20,00
				Total do Dia:	1.757,87	1.757,87
28		CLIENTES	168-6	Nota 6225 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	1.500,00	0,00
28		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6225 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	0,00	1.500,00
28		CLIENTES	168-6	Nota 6226 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	1.400,00	0,00
28		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6226 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	0,00	1.400,00
28		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.377,10	0,00
28		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.377,10
28		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.663,02	0,00
28		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.663,02
28		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
28		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
28		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.522,94	0,00
28		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.522,94
28		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
28		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
28		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
28		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
28		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.890,00	0,00
28		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.890,00
28		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
28		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
28		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
28		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
28		ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	3.000,00	0,00
28		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	0,00	3.000,00
28		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	18.075,96	0,00
28		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	18.075,96
28		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	8.300,00	0,00
28		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	8.300,00
28		BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.000,00	0,00
28		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.000,00
28		BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	2.000,00	0,00
28		BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	2.000,00
28		ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	102,15	0,00
28		ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP DIVS COM LANCHES	0,00	102,15
				Total do Dia:	63.831,17	63.831,17
29		CLIENTES	168-6	Nota 6227 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	2.943,87	0,00
29		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6227 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	0,00	2.943,87
29		CLIENTES	168-6	Nota 6228 - PREF MUN DE RIO AZUL	1.400,00	0,00
29		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6228 - PREF MUN DE RIO AZUL	0,00	1.400,00
29		CLIENTES	168-6	Nota 6229 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	1.400,00	0,00
29		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6229 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	0,00	1.400,00
29		CLIENTES	168-6	Nota 6230 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	3.461,61	0,00
29		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6230 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	0,00	3.461,61
29		CLIENTES	168-6	Nota 6231 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	2.526,07	0,00
29		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6231 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	0,00	2.526,07
29		CLIENTES	168-6	Nota 6232 - Siqueira Campos Prefeitura Municipal	1.400,00	0,00
29		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6232 - Siqueira Campos Prefeitura Municipal	0,00	1.400,00
29		CLIENTES	168-6	Nota 6233 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	1.400,00	0,00
29		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6233 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	1.400,00
29		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
29		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
29		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
29		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
29		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
29		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
29		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
29		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
29		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00
29		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00
29		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
29		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
29		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
29		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
29		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
29		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
29		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
29		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
29		ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	0,00
29		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	500,00
				Total do Dia:	25.981,55	25.981,55
30		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
30		CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
30		CORREIO	221-6	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	183,75	0,00
30		BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	183,75
30		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.650,13	0,00
30		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.650,13
30		DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG SEM PARAR	353,70	0,00
30		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SEM PARAR	0,00	353,70

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 11/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
2	CLIENTES	168-6 Nota 6234 - FUNDACAO CESP	8.900,00	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6234 - FUNDACAO CESP	0,00	8.900,00	
2	CLIENTES	168-6 Nota 6235 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	9.000,00	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6235 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	0,00	9.000,00	
2	CLIENTES	168-6 Nota 6236 - ITAIPU BINACIONAL	4.500,00	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6236 - ITAIPU BINACIONAL	0,00	4.500,00	
2	CLIENTES	168-6 Nota 6237 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	5.570,00	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6237 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	0,00	5.570,00	
2	CLIENTES	168-6 Nota 6238 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	9.750,00	0,00	
2	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6238 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00	9.750,00	
Total do Dia:			37.720,00	37.720,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6239 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	7.672,91	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6239 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	0,00	7.672,91	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6240 - PINHAIS PREVIDÊNCIA	2.446,70	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6240 - PINHAIS PREVIDÊNCIA	0,00	2.446,70	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6241 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	1.800,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6241 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	0,00	1.800,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6242 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6242 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6243 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	1.434,44	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6243 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	0,00	1.434,44	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6244 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	1.400,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6244 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	0,00	1.400,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6245 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	7.500,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6245 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	0,00	7.500,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6246 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU	1.350,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6246 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU	0,00	1.350,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6247 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.450,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6247 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.450,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6248 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	1.400,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6248 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	0,00	1.400,00	
3	CLIENTES	168-6 Nota 6249 - Rolândia Previdência	1.400,00	0,00	
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6249 - Rolândia Previdência	0,00	1.400,00	
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00	
3	JUROS RECEBIDOS	257-7 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,01	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	17.277,09	0,00	
3	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	17.277,09	
3	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1 AVISO DE DÉBITO PG CALENDARIO PATURI	1.291,50	0,00	
3	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG CALENDARIO PATURI	0,00	1.291,50	
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL OUT/20 JULCI	6.110,66	0,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL OUT/20 JULCI	0,00	6.110,66	
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL OUT/20 KARIN	2.525,15	0,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL OUT/20 KARIN	0,00	2.525,15	
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL OUT/20 LUIZ EDUARDO	2.250,31	0,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL OUT/20 LUIZ EDUARDO	0,00	2.250,31	
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL OUT/20 PEDRO	2.250,31	0,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL OUT/20 PEDRO	0,00	2.250,31	
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL OUT/20 SHEILA	1.000,40	0,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL OUT/20 SHEILA	0,00	1.000,40	
3	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL OUT/20 GISELLE	3.140,26	0,00	
3	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL OUT/20 GISELLE	0,00	3.140,26	
3	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3 AVISO DE DÉBITO PG URS	72,00	0,00	
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG URS	0,00	72,00	
3	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	72,00	0,00	
3	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	72,00	
3	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	35,40	0,00	
3	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	35,40	
3	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	101,46	0,00	
3	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	101,46	
3	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	30,25	0,00	
3	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	0,00	30,25	
Total do Dia:			65.410,85	65.410,85	
4	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.500,00	0,00	
4	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.500,00	
4	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.461,61	0,00	
4	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.461,61	
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.517,91	0,00	
4	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.517,91	
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.943,87	0,00	
4	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.943,87	
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.375,24	0,00	
4	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.375,24	
4	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	86,00	0,00	
4	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	86,00	
4	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	29,05	0,00	
4	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	29,05	
4	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	11.837,02	0,00	
4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	11.837,02	
Total do Dia:			28.750,70	28.750,70	
5	CLIENTES	168-6 Nota 6250 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	1.300,00	0,00	
5	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6250 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	0,00	1.300,00	
5	CLIENTES	168-6 Nota 6251 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	1.400,00	0,00	
5	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6251 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	1.400,00	
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.800,00	0,00	
5	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.800,00	
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.218,23	0,00	
5	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.218,23	
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.526,07	0,00	
5	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.526,07	
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.332,10	0,00	
5	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.332,10	
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,04	0,00	
5	JUROS RECEBIDOS	257-7 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,04	
5	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	10.105,87	0,00	
5	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	10.105,87	
5	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL LUCINEIA	1.083,30	0,00	
5	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG SAL LUCINEIA	0,00	1.083,30	
5	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL OUT/20 CRISTIANE	6.269,59	0,00	
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL OUT/20 CRISTIANE	0,00	6.269,59	
5	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL OUT/20 JANETE	1.156,30	0,00	
5	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG SAL OUT/20 JANETE	0,00	1.156,30	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 11/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
5	138-4	HONORÁRIOS-CONT E ADVOCATÍCIOS	1.032,00	0,00	
5	166-0	BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.032,00	
5	111-2	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.806,07	0,00	
5	166-0	BANCO ITAÚ S/A	0,00	4.806,07	
5	223-2	SERVIÇO DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	
5	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	0,00	15.000,00	
5	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	1.130,12	0,00	
5	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	0,00	1.130,12	
5	214-3	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	33,66	0,00	
5	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	0,00	33,66	
5	211-9	TELEFONE/INTERNET	498,90	0,00	
5	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	0,00	498,90	
5	1011-1	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	319,59	0,00	
5	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	0,00	319,59	
5	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	1.301,68	0,00	
5	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	0,00	1.301,68	
5	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	8.057,57	0,00	
5	1016-2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	0,00	8.057,57	
5	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	7,50	0,00	
5	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	0,00	7,50	
5	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	31,49	0,00	
5	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	0,00	31,49	
5	216-0	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	18,00	0,00	
5	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	0,00	18,00	
5	216-0	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	31,30	0,00	
5	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	0,00	31,30	
Total do Dia:			60.459,38	60.459,38	
6	166-0	BANCO ITAÚ S/A	2.835,39	0,00	
6	168-6	CLIENTES	0,00	2.835,39	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1.300,00	0,00	
6	168-6	CLIENTES	0,00	1.300,00	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1.400,00	0,00	
6	168-6	CLIENTES	0,00	1.400,00	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1.400,00	0,00	
6	168-6	CLIENTES	0,00	1.400,00	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	7.752,51	0,00	
6	168-6	CLIENTES	0,00	7.752,51	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	15.678,22	0,00	
6	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	0,00	15.678,22	
6	115-5	FGTS A RECOLHER	2.741,54	0,00	
6	166-0	BANCO ITAÚ S/A	0,00	2.741,54	
6	1011-1	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	25.000,00	0,00	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	0,00	25.000,00	
6	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	823,26	0,00	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	0,00	823,26	
6	150-3	DESPESAS COM VIAGENS	1.707,47	0,00	
6	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	0,00	1.707,47	
6	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	653,32	0,00	
6	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	0,00	653,32	
6	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	653,32	0,00	
6	1016-2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	0,00	653,32	
6	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	48,92	0,00	
6	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	0,00	48,92	
6	222-4	DESPESAS COM VEÍCULOS	40,00	0,00	
6	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	0,00	40,00	
Total do Dia:			62.033,95	62.033,95	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1.434,44	0,00	
9	168-6	CLIENTES	0,00	1.434,44	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1.400,00	0,00	
9	168-6	CLIENTES	0,00	1.400,00	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1.400,00	0,00	
9	168-6	CLIENTES	0,00	1.400,00	
9	166-0	BANCO ITAÚ S/A	0,04	0,00	
9	257-7	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,04	
9	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	3.981,44	0,00	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	0,00	3.981,44	
9	219-4	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	5.003,90	0,00	
9	166-0	BANCO ITAÚ S/A	0,00	5.003,90	
9	150-3	DESPESAS COM VIAGENS	53,50	0,00	
9	166-0	BANCO ITAÚ S/A	0,00	53,50	
9	222-4	DESPESAS COM VEÍCULOS	190,00	0,00	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	0,00	190,00	
9	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	63,00	0,00	
9	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	0,00	63,00	
Total do Dia:			13.526,32	13.526,32	
10	168-6	CLIENTES	1.400,00	0,00	
10	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.400,00	
10	168-6	CLIENTES	1.400,00	0,00	
10	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.400,00	
10	168-6	CLIENTES	1.400,00	0,00	
10	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.400,00	
10	166-0	BANCO ITAÚ S/A	1.450,00	0,00	
10	168-6	CLIENTES	0,00	1.450,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1.400,00	0,00	
10	168-6	CLIENTES	0,00	1.400,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	2.990,48	0,00	
10	168-6	CLIENTES	0,00	2.990,48	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1.400,00	0,00	
10	168-6	CLIENTES	0,00	1.400,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	3.552,66	0,00	
10	168-6	CLIENTES	0,00	3.552,66	
10	155-4	DESPESAS BANCÁRIAS	38,25	0,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	0,00	38,25	
10	155-4	DESPESAS BANCÁRIAS	60,00	0,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	0,00	60,00	
10	155-4	DESPESAS BANCÁRIAS	103,00	0,00	
10	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	0,00	103,00	
10	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	4.942,23	0,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	0,00	4.942,23	
10	1011-1	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	750,00	0,00	
10	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	0,00	750,00	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 11/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
10	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	103,00	0,00
10	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	103,00
10	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	68,87	0,00
10	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	68,87
10	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	59,32	0,00
10	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	59,32
			Total do Dia:	21.117,81	21.117,81
11	CLIENTES	168-6	Nota 6255 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.581,81	0,00
11	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6255 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.581,81
11	CLIENTES	168-6	Nota 6256 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	3.552,66	0,00
11	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6256 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	0,00	3.552,66
11	CLIENTES	168-6	Nota 6257 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	1.400,00	0,00
11	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6257 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	0,00	1.400,00
11	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00
11	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	6.302,66	0,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	6.302,66
			Total do Dia:	16.987,13	16.987,13
12	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.672,91	0,00
12	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.672,91
12	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	0,00
12	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	1.000,00
			Total do Dia:	8.672,91	8.672,91
13	CLIENTES	168-6	Nota 6258 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	1.112,20	0,00
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6258 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	0,00	1.112,20
13	CLIENTES	168-6	Nota 6259 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	2.539,82	0,00
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6259 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	0,00	2.539,82
13	CLIENTES	168-6	Nota 6260 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	1.400,00	0,00
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6260 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	0,00	1.400,00
13	CLIENTES	168-6	Nota 6261 - MUNICIPIO DE AMPERE	1.400,00	0,00
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6261 - MUNICIPIO DE AMPERE	0,00	1.400,00
13	CLIENTES	168-6	Nota 6262 - Autarquia Municipal de Previd#234;ncia	7.375,24	0,00
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6262 - Autarquia Municipal de Previd#234;ncia	0,00	7.375,24
13	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.112,20	0,00
13	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.112,20
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
13	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
13	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.400,00	0,00
13	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.400,00
13	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	94,80	0,00
13	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	0,00	94,80
			Total do Dia:	17.834,26	17.834,26
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.900,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.900,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.581,81	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.581,81
16	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	802,82	0,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	802,82
16	CORREIO	221-6	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	77,52	0,00
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	77,52
16	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	190,63	0,00
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	0,00	190,63
16	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG KELLER TECNOLOGIA	830,00	0,00
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG KELLER TECNOLOGIA	0,00	830,00
16	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	597,18	0,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	0,00	597,18
16	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	48,58	0,00
16	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	48,58
16	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	5,90	0,00
16	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	5,90
			Total do Dia:	15.834,44	15.834,44
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.500,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.500,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.442,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.442,00
17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	3.023,81	0,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	3.023,81
17	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG VIVO	325,08	0,00
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG VIVO	0,00	325,08
17	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	325,08	0,00
17	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	325,08
			Total do Dia:	9.615,97	9.615,97
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.750,00	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.750,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
18	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.400,00	0,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.400,00
18	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	123,40	0,00
18	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	123,40
18	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG COPEL INTERNET	24,18	0,00
18	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL INTERNET	0,00	24,18
18	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	147,58	0,00
18	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	147,58
18	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	9,50	0,00
18	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	9,50
18	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	52,62	0,00
18	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	52,62
			Total do Dia:	12.907,28	12.907,28
19	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	5.570,00	0,00
19	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	5.570,00
19	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.997,05	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020	Mês/Ano: 11/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
19	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.997,05
19	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.446,70	0,00
19	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.446,70
19	DESPESAS COM VEÍCULOS	222-4 SAQUE PARA CAIXA PG ESTACIONAMENTO	20,00	0,00
19	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG ESTACIONAMENTO	0,00	20,00
Total do Dia:			17.033,75	17.033,75
20	CLIENTES	168-6 Nota 6263 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
20	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6263 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,44	0,00
20	JUROS RECEBIDOS	257-7 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,44
20	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.357,41	0,00
20	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.357,41
20	IRRF A RECOLHER	106-6 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL SET/20	1.329,81	0,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/SAL SET/20	0,00	1.329,81
20	IRRF A RECOLHER	106-6 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE SET/20	623,88	0,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE SET/20	0,00	623,88
20	IRPJ A RECOLHER	107-4 AVISO DE DÉBITO PG IRPJ OUT/20	34.927,89	0,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG IRPJ OUT/20	0,00	34.927,89
20	INSS A RECOLHER	114-7 AVISO DE DÉBITO PG INSS OUT/20	557,51	0,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG INSS OUT/20	0,00	557,51
20	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1 AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	7.694,56	0,00
20	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	0,00	7.694,56
20	IRRF A RECOLHER	106-6 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/FERIAS KARIN	42,59	0,00
20	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/FERIAS KARIN	0,00	42,59
20	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	22,82	0,00
20	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	22,82
20	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	40,80	0,00
20	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	0,00	40,80
Total do Dia:			47.997,71	47.997,71
23	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.482,27	0,00
23	CLIENTES	168-6 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.482,27
23	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	10.479,21	0,00
23	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	10.479,21
23	LUZ	210-0 AVISO DE DÉBITO PG COPEL	198,68	0,00
23	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	198,68
23	SALÁRIOS A PAGAR	110-4 AVISO DE DÉBITO PG FERIAS JULCI	8.880,53	0,00
23	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4 AVISO DE DÉBITO PG FERIAS JULCI	0,00	8.880,53
23	LUZ	210-0 AVISO DE DÉBITO PG COPEL	330,20	0,00
23	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	330,20
23	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3 AVISO DE DÉBITO PG URBS	63,00	0,00
23	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG URBS	0,00	63,00
23	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	11,00	0,00
23	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS SANTANDER	0,00	11,00
23	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.063,20	0,00
23	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.063,20
23	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	19,00	0,00
23	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	19,00
23	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	53,88	0,00
23	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	53,88
23	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	76,50	0,00
23	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	76,50
23	DESPESAS COM VEÍCULOS	222-4 SAQUE PARA CAIXA PG ESTACIONAMENTO	20,00	0,00
23	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8 SAQUE PARA CAIXA PG ESTACIONAMENTO	0,00	20,00
Total do Dia:			28.677,47	28.677,47
24	CLIENTES	168-6 Nota 6264 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	1.400,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6264 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	0,00	1.400,00
24	CLIENTES	168-6 Nota 6265 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	2.835,39	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6265 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	0,00	2.835,39
24	CLIENTES	168-6 Nota 6266 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	1.218,23	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6266 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	0,00	1.218,23
24	CLIENTES	168-6 Nota 6267 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	7.752,51	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6267 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	0,00	7.752,51
24	CLIENTES	168-6 Nota 6268 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	3.522,94	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6268 - FUND PREV.MUNIC.ARAUCARIA	0,00	3.522,94
24	CLIENTES	168-6 Nota 6269 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAL	3.663,02	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6269 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAL	0,00	3.663,02
24	CLIENTES	168-6 Nota 6270 - PARANAGUA PREVIDENCIA	1.517,91	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6270 - PARANAGUA PREVIDENCIA	0,00	1.517,91
24	CLIENTES	168-6 Nota 6271 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6271 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
24	CLIENTES	168-6 Nota 6272 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	1.400,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6272 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	0,00	1.400,00
24	CLIENTES	168-6 Nota 6273 - Autarquia Previdenciária do Município do	2.990,48	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6273 - Autarquia Previdenciária do Município do	0,00	2.990,48
24	CLIENTES	168-6 Nota 6274 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES	1.442,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6274 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES	0,00	1.442,00
24	CLIENTES	168-6 Nota 6275 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	1.400,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6275 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	0,00	1.400,00
24	CLIENTES	168-6 Nota 6276 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	1.400,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6276 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	0,00	1.400,00
24	CLIENTES	168-6 Nota 6277 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.350,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6277 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.350,00
24	CLIENTES	168-6 Nota 6278 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.400,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6278 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.400,00
24	CLIENTES	168-6 Nota 6279 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	1.300,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6279 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	1.300,00
24	CLIENTES	168-6 Nota 6280 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	1.400,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6280 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	0,00	1.400,00
24	CLIENTES	168-6 Nota 6281 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	1.400,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6281 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	0,00	1.400,00
24	CLIENTES	168-6 Nota 6282 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	3.890,00	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6282 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00	3.890,00
24	CLIENTES	168-6 Nota 6283 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	9.377,10	0,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9 Nota 6283 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	0,00	9.377,10
24	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00
24	JUROS RECEBIDOS	257-7 AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,01
24	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1 AVISO DE DÉBITO PG GRAFICA LUNAFLEXO	3.463,00	0,00
24	BANCO ITAÚ S/A	166-0 AVISO DE DÉBITO PG GRAFICA LUNAFLEXO	0,00	3.463,00
24	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	6.002,49	0,00
24	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	6.002,49
24	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	5.991,49	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 11/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
24	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FE	1015-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	5.991,49
			Total do Dia:	67.516,57	67.516,57
25	CLIENTES	168-6	Nota 6284 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	1.300,00	0,00
25	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6284 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	0,00	1.300,00
25	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
25	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
25	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.663,02	0,00
25	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.663,02
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
25	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.375,24	0,00
25	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.375,24
25	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	12.855,74	0,00
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	12.855,74
25	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	222,81	0,00
25	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00	222,81
25	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	AVISO DE DÉBITO PG LOJA MUNDOMAX	918,21	0,00
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG LOJA MUNDOMAX	0,00	918,21
25	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO FALENCIA	33,66	0,00
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO FALENCIA	0,00	33,66
25	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG JUNTA COMERCIAL	30,65	0,00
25	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG JUNTA COMERCIAL	0,00	30,65
			Total do Dia:	30.599,33	30.599,33
26	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
26	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
26	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.539,82	0,00
26	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.539,82
26	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00
26	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,01
26	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	3.839,82	0,00
26	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	3.839,82
26	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00
26	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00
26	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	3.000,00	0,00
26	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	0,00	3.000,00
26	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	70,79	0,00
26	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	70,79
			Total do Dia:	12.100,44	12.100,44
27	CLIENTES	168-6	Nota 6285 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	1.500,00	0,00
27	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6285 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	0,00	1.500,00
27	CLIENTES	168-6	Nota 6286 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	1.400,00	0,00
27	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6286 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	0,00	1.400,00
27	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.890,00	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.890,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
27	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
27	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00
27	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,01
27	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.863,44	0,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.863,44
27	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	AVISO DE DÉBITO PG URBS	362,43	0,00
27	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG URBS	0,00	362,43
27	BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES	167-8	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.000,00	0,00
27	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.000,00
27	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	10.000,00	0,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	10.000,00
27	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO FALENCIA	33,66	0,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CERTIDAO FALENCIA	0,00	33,66
27	BRINDES/PRESENTES/CONFRAERNIZ	152-0	AVISO DE DÉBITO PG BRINDE	342,90	0,00
27	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG BRINDE	0,00	342,90
			Total do Dia:	29.692,44	29.692,44
28	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA	43,80	0,00
28	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA	0,00	43,80
			Total do Dia:	43,80	43,80
30	CLIENTES	168-6	Nota 6287 - PREF MUN DE RIO AZUL	1.400,00	0,00
30	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6287 - PREF MUN DE RIO AZUL	0,00	1.400,00
30	CLIENTES	168-6	Nota 6288 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	1.400,00	0,00
30	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6288 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	0,00	1.400,00
30	CLIENTES	168-6	Nota 6289 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	3.461,61	0,00
30	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6289 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	0,00	3.461,61
30	CLIENTES	168-6	Nota 6290 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	2.526,07	0,00
30	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6290 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	0,00	2.526,07
30	CLIENTES	168-6	Nota 6291 - Siqueira Campos Prefeitura Municipal	1.400,00	0,00
30	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6291 - Siqueira Campos Prefeitura Municipal	0,00	1.400,00
30	CLIENTES	168-6	Nota 6292 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	1.400,00	0,00
30	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6292 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	1.400,00
30	SALÁRIOS E ORDENADOS	129-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO NOVEMBRO/20	24.943,33	0,00
30	SALÁRIOS E ORDENADOS	129-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO NOVEMBRO/20	97,24	0,00
30	INSS A RECOLHER	114-7	VLR.CFE.FOLHA PAGTO NOVEMBRO/20	3.570,00	0,00
30	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4	VLR.CFE.FOLHA PAGTO NOVEMBRO/20	0,00	6,00
30	SALÁRIOS E ORDENADOS	129-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO NOVEMBRO/20	990,00	0,00
30	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	VLR.CFE.FOLHA PAGTO NOVEMBRO/20	0,00	126,00
30	INSS A RECOLHER	114-7	VLR.CFE.FOLHA PAGTO NOVEMBRO/20	0,00	3.084,78
30	IRRF A RECOLHER	106-6	VLR.CFE.FOLHA PAGTO NOVEMBRO/20	0,00	2.474,73
30	FÉRIAS	132-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO NOVEMBRO/20	3.956,67	0,00
30	FÉRIAS	132-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO NOVEMBRO/20	7,05	0,00
30	FÉRIAS	132-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO NOVEMBRO/20	1.337,91	0,00
30	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	VLR.CFE.FOLHA PAGTO NOVEMBRO/20	0,00	4.512,67
30	FÉRIAS	132-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO NOVEMBRO/20	966,67	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 12/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
1	168-6	CLIENTES Nota 6293 - FUNDACAO CESP	8.900,00	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6293 - FUNDACAO CESP	0,00	8.900,00	
1	168-6	CLIENTES Nota 6294 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	9.000,00	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6294 - INST CURITIBA DE SAUDE ICS	0,00	9.000,00	
1	168-6	CLIENTES Nota 6295 - ITAIPU BINACIONAL	4.500,00	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6295 - ITAIPU BINACIONAL	0,00	4.500,00	
1	168-6	CLIENTES Nota 6296 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	5.570,00	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6296 - PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	0,00	5.570,00	
1	168-6	CLIENTES Nota 6297 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	9.750,00	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6297 - REAL GRANDEZA FUND ASSIST SOCIAL	0,00	9.750,00	
1	168-6	CLIENTES Nota 6298 - Instituto de Previdencia dos Servidores	1.450,00	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6298 - Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	1.450,00	
1	168-6	CLIENTES Nota 6299 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	7.672,91	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6299 - IPMC - INST PREV SERV MUN CTBA	0,00	7.672,91	
1	168-6	CLIENTES Nota 6300 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	1.800,00	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6300 - Instituto Canoinhense de Previdência - I	0,00	1.800,00	
1	168-6	CLIENTES Nota 6301 - PINHAIS PREVIDENCIA	2.446,70	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6301 - PINHAIS PREVIDENCIA	0,00	2.446,70	
1	168-6	CLIENTES Nota 6302 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	2.943,87	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6302 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	0,00	2.943,87	
1	168-6	CLIENTES Nota 6303 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	1.400,00	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6303 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00	1.400,00	
1	168-6	CLIENTES Nota 6304 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	1.434,44	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6304 - IPMO - Instituto de Previdência dos Serv	0,00	1.434,44	
1	168-6	CLIENTES Nota 6305 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	1.428,14	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6305 - INST PREVID SERV MUN QUITANDINHA	0,00	1.428,14	
1	168-6	CLIENTES Nota 6306 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	7.500,00	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6306 - INST PREV ESTADO STA CATARINA IPESC	0,00	7.500,00	
1	168-6	CLIENTES Nota 6307 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU	1.350,00	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6307 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU	0,00	1.350,00	
1	168-6	CLIENTES Nota 6308 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	1.400,00	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6308 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	0,00	1.400,00	
1	168-6	CLIENTES Nota 6309 - Rolândia Previdência	1.400,00	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6309 - Rolândia Previdência	0,00	1.400,00	
1	168-6	CLIENTES Nota 6310 - Autarquia Municipal de Previdência	7.375,24	0,00	
1	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6310 - Autarquia Municipal de Previdência	0,00	7.375,24	
1	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.517,91	0,00	
1	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.517,91	
1	111-2	PRÓ-LABORE A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	930,05	0,00	
1	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE KOGUT	0,00	930,05	
1	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	587,86	0,00	
1	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	587,86	
1	110-4	SALÁRIOS A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG PARC 2 13/20 JANETE	507,68	0,00	
1	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG PARC 2 13/20 JANETE	0,00	507,68	
1	133-3	VALE TRANSPORTE/TAXI AVISO DE DÉBITO PG URBS	92,32	0,00	
1	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG URBS	0,00	92,32	
Total do Dia:			80.957,12	80.957,12	
2	168-6	CLIENTES Nota 6311 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	2.526,07	0,00	
2	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6311 - INST PREV SOCIAL SERV MUN DOURADOS	0,00	2.526,07	
2	168-6	CLIENTES Nota 6312 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	1.400,00	0,00	
2	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6312 - INST PREV MUNIC SANTA RITA	0,00	1.400,00	
2	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.461,61	0,00	
2	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.461,61	
2	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
2	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
2	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.400,00	0,00	
2	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.400,00	
2	155-4	DESPESAS BANCÁRIAS AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	86,00	0,00	
2	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	86,00	
2	155-4	DESPESAS BANCÁRIAS AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	39,65	0,00	
2	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS ITAU	0,00	39,65	
Total do Dia:			10.313,33	10.313,33	
3	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.446,70	0,00	
3	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.446,70	
3	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.526,07	0,00	
3	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.526,07	
3	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.448,07	0,00	
3	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.448,07	
3	152-0	BRINDES/PRESENTES/CONFRATERNIZ AVISO DE DÉBITO PG KOPENHAGEN	1.078,00	0,00	
3	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG KOPENHAGEN	0,00	1.078,00	
3	221-6	CORREIO SAQUE PARA CAIXA PG CORREIO	35,10	0,00	
3	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG CORREIO	0,00	35,10	
3	222-4	DESPESAS COM VEÍCULOS SAQUE PARA CAIXA PG ESTACIONAMENTO	20,00	0,00	
3	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	
3	150-3	DESPESAS COM VIAGENS SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM VIAGENS	196,00	0,00	
3	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM VIAGENS	0,00	196,00	
3	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	50,00	0,00	
3	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	50,00	
3	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	50,00	0,00	
3	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	50,00	
3	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	19,00	0,00	
3	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	19,00	
Total do Dia:			7.868,94	7.868,94	
4	168-6	CLIENTES Nota 6313 - MUNICIPIO DE AMPERE	1.400,00	0,00	
4	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6313 - MUNICIPIO DE AMPERE	0,00	1.400,00	
4	168-6	CLIENTES Nota 6314 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	1.300,00	0,00	
4	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6314 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	0,00	1.300,00	
4	168-6	CLIENTES Nota 6315 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	1.400,00	0,00	
4	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6315 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	1.400,00	
4	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.450,00	0,00	
4	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.450,00	
4	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.835,39	0,00	
4	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.835,39	
4	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00	
4	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00	
4	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.752,51	0,00	
4	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.752,51	
4	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	20.961,77	0,00	
4	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	20.961,77	
4	110-4	SALÁRIOS A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 JULCI	5.896,36	0,00	
4	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 JULCI	0,00	5.896,36	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 12/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
4		SALÁRIOS A PAGAR			
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 KARIN	830,49		0,00
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 KARIN	0,00		830,49
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 LUIZ	733,33		0,00
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 LUIZ	0,00		733,33
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 PEDRO	2.250,31		0,00
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 PEDRO	0,00		2.250,31
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 SHEILA	2.263,53		0,00
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 SHEILA	0,00		2.263,53
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 GISELE	3.140,26		0,00
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 GISELE	0,00		3.140,26
4	223-2	AVISO DE DÉBITO PG SERV PROF EDUARDO	15.000,00		0,00
4	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SERV PROF EDUARDO	0,00		15.000,00
4	212-7	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	651,45		0,00
4	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00		651,45
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 CRISTIANE	6.939,66		0,00
4	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 CRISTIANE	0,00		6.939,66
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 JANETE	1.119,10		0,00
4	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 JANETE	0,00		1.119,10
4	110-4	AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 LUCINEIA	1.083,30		0,00
4	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SAL NOV/20 LUCINEIA	0,00		1.083,30
4	138-4	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	1.032,00		0,00
4	166-0	AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	0,00		1.032,00
4	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,05		0,00
4	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,05		0,05
4	216-0	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	102,11		0,00
4	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	0,00		102,11
4	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	20,76		0,00
4	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00		20,76
		Total do Dia:	79.562,38		79.562,38
7	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00		0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.400,00
7	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.672,91		0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		7.672,91
7	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00		0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.400,00
7	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.218,23		0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.218,23
7	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.552,66		0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		3.552,66
7	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.331,82		0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.331,82
7	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.943,87		0,00
7	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		2.943,87
7	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	25.016,84		0,00
7	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00		25.016,84
7	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	319,59		0,00
7	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00		319,59
7	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	30.000,00		0,00
7	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00		30.000,00
7	212-7	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	1.130,12		0,00
7	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00		1.130,12
7	212-7	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	820,91		0,00
7	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CONDOMINIO	0,00		820,91
7	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	504,36		0,00
7	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00		504,36
7	222-4	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO	190,00		0,00
7	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO	0,00		190,00
7	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	0,00		2.498,44
7	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGENS	1.249,22		0,00
7	153-8	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM LANCHES	1.249,22		0,00
7	110-4	AVISO DE DÉBITO PG PARC 2 13/20 LUCINEIA	600,00		0,00
7	166-0	AVISO DE DÉBITO PG PARC 2 13/20 LUCINEIA	0,00		600,00
7	115-5	AVISO DE DÉBITO PG FGTS NOV/20	4.084,39		0,00
7	166-0	AVISO DE DÉBITO PG FGTS NOV/20	0,00		4.084,39
7	212-7	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	1.186,49		0,00
7	166-0	AVISO DE DÉBITO PG ALUGUEL	0,00		1.186,49
		Total do Dia:	85.870,63		85.870,63
8	168-6	Nota 6316 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	3.552,66		0,00
8	175-9	Nota 6316 - FUND PREV SERV P C BAURU FUNPREV	0,00		3.552,66
8	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.990,48		0,00
8	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		2.990,48
8	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00		0,00
8	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.400,00
8	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00		0,00
8	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.300,00
8	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.700,00		0,00
8	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00		2.700,00
8	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,03		0,00
8	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00		0,03
8	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	195,00		0,00
8	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00		195,00
8	219-4	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	5.003,90		0,00
8	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	0,00		5.003,90
8	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	377,56		0,00
8	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESP COM VIAGENS	0,00		377,56
8	166-0	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARIA 2000	154,55		0,00
8	212-7	AVISO DE CRÉDITO REEMBOLSO IMOBILIARIA 2000	0,00		154,55
8	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	195,00		0,00
8	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00		195,00
		Total do Dia:	17.869,18		17.869,18
9	168-6	Nota 6317 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	3.890,00		0,00
9	175-9	Nota 6317 - Instituto de Previdencia Social dos Serv	0,00		3.890,00
9	168-6	Nota 6318 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAL	3.663,02		0,00
9	175-9	Nota 6318 - INST PREO SER PUB MUN PARANAVAL	0,00		3.663,02
9	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.442,00		0,00
9	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.442,00
9	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00		0,00
9	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.400,00
9	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00		0,00
9	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00		1.400,00
9	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	4.242,00		0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020	Mês/Ano: 12/2020		
Dia/Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito	
9	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	4.242,00
9	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	9,50	0,00
9	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	9,50
9	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	31,32	0,00
9	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	31,32
9	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	105,00	0,00
9	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	105,00
			Total do Dia:	16.182,84	16.182,84
10	CLIENTES	168-6	Nota 6319 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	1.400,00	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6319 - INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE AVARE	0,00	1.400,00
10	CLIENTES	168-6	Nota 6320 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	1.400,00	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6320 - INST PREV SOC SERV MUN CONTENDA	0,00	1.400,00
10	CLIENTES	168-6	Nota 6321 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	1.400,00	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6321 - IPPASA INST DE PREV SERVIDORES DE ARAPON	0,00	1.400,00
10	CLIENTES	168-6	Nota 6322 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	1.112,20	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6322 - INST PREV MUNIC DE FAZENDA RIO GRANDE	0,00	1.112,20
10	CLIENTES	168-6	Nota 6323 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	1.400,00	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6323 - INST PREV SOC SERV MUNIC CAMPO TENENTE	0,00	1.400,00
10	CLIENTES	168-6	Nota 6324 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	2.539,82	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6324 - PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.C.MOURAO	0,00	2.539,82
10	CLIENTES	168-6	Nota 6325 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	1.400,00	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6325 - INST PREV SOCIAL FUNC MUN DE RIO BRILHAN	0,00	1.400,00
10	CLIENTES	168-6	Nota 6326 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	1.500,00	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6326 - IPMAT INST PREV MUN ALMIR TAMANDARÉ	0,00	1.500,00
10	CLIENTES	168-6	Nota 6327 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	1.400,00	0,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6327 - SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU	0,00	1.400,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.434,44	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.434,44
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.663,02	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.663,02
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.526,07	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.526,07
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
10	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
10	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	8.175,28	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	8.175,28
10	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	750,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	750,00
10	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	60,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	60,00
10	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	38,25	0,00
10	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	38,25
10	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	0,00
10	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	300,00
			Total do Dia:	31.899,08	31.899,08
11	CLIENTES	168-6	Nota 6328 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.581,81	0,00
11	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6328 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.581,81
11	CLIENTES	168-6	Nota 6329 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.350,00	0,00
11	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6329 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.350,00
11	CLIENTES	168-6	Nota 6330 - PARANAGUA PREVIDENCIA	1.517,91	0,00
11	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6330 - PARANAGUA PREVIDENCIA	0,00	1.517,91
11	CLIENTES	168-6	Nota 6331 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	3.461,61	0,00
11	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6331 - CAPSEMA CX ASSIS APOSENT SERV MARINGÁ	0,00	3.461,61
11	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
11	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.112,20	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.112,20
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.800,00	0,00
11	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.800,00
11	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	4.550,00	0,00
11	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	4.550,00
			Total do Dia:	19.523,53	19.523,53
14	CLIENTES	168-6	Nota 6332 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	1.400,00	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6332 - Autarquia Municipal de Previdência Socia	0,00	1.400,00
14	CLIENTES	168-6	Nota 6333 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6333 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.581,81	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.581,81
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
14	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
14	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	4.200,00	0,00
14	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	4.200,00
14	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	87,12	0,00
14	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	87,12
			Total do Dia:	12.868,93	12.868,93
15	CLIENTES	168-6	Nota 6334 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.581,81	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6334 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.581,81
15	CLIENTES	168-6	Nota 6335 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	1.218,23	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6335 - FUND.PREV.SERV.MUN.MANDIRITUBA	0,00	1.218,23
15	CLIENTES	168-6	Nota 6336 - FUND PREV. MUNIC.ARAUCARIA	3.522,94	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6336 - FUND PREV. MUNIC.ARAUCARIA	0,00	3.522,94
15	CLIENTES	168-6	Nota 6337 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	1.400,00	0,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6337 - INS PREV SOCIAL SERV PUBL M RIO NEGRO	0,00	1.400,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.539,82	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.539,82
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.350,00	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.350,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
15	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 12/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
15	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	1.524,45	0,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	1.524,45
15	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	4.800,00	0,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	4.800,00
15	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	597,18	0,00
15	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG CLARO	0,00	597,18
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,13	0,00
15	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,13
15	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	AVISO DE DÉBITO PG CARTORIO	547,66	0,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CARTORIO	0,00	547,66
15	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	190,63	0,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG INOVA PROVEDOR	0,00	190,63
15	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	7.923,79	0,00
15	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG UNIMED	0,00	7.923,79
15	DESPESAS COM VEÍCULOS	222-4	SAQUE PARA CAIXA PG ESTACIONAMENTO	85,00	0,00
15	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG ESTACIONAMENTO	0,00	85,00
15	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	46,11	0,00
15	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	46,11
			Total do Dia:	31.527,75	31.527,75
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.900,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.900,00
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	4.500,00	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	4.500,00
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.461,61	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.461,61
16	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.482,27	0,00
16	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.482,27
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	78.650,00	0,00
16	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	78.650,00
16	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	80.000,00	0,00
16	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	80.000,00
16	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	131,96	0,00
16	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	131,96
16	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	24,86	0,00
16	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	24,86
			Total do Dia:	183.150,70	183.150,70
17	CLIENTES	168-6	Nota 6338 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	7.752,51	0,00
17	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6338 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.JOINVILLE	0,00	7.752,51
17	CLIENTES	168-6	Nota 6339 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	2.835,39	0,00
17	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6339 - PREV SÃO JOSÉ A. P. SOC SERV PUB MUN SJP	0,00	2.835,39
17	CLIENTES	168-6	Nota 6340 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	1.400,00	0,00
17	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6340 - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE	0,00	1.400,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.500,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.500,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.377,10	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.377,10
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.890,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.890,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.428,14	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.428,14
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	7.375,24	0,00
17	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	7.375,24
17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	14.093,38	0,00
17	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	14.093,38
17	PRÓ-LABORE A PAGAR	111-2	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE LUIZ FERNANDO	4.806,07	0,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG PRO LABORE LUIZ FERNANDO	0,00	4.806,07
17	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG VIVO	325,08	0,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG VIVO	0,00	325,08
17	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	217-8	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	0,00
17	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	500,00
			Total do Dia:	56.682,91	56.682,91
18	CLIENTES	168-6	Nota 6341 - Instituto de Previdência Social dos Serv	1.400,00	0,00
18	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6341 - Instituto de Previdência Social dos Serv	0,00	1.400,00
18	CLIENTES	168-6	Nota 6342 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	1.400,00	0,00
18	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6342 - INST DE PREV SOCIAL SERV PORTO FERREIRA	0,00	1.400,00
18	CLIENTES	168-6	Nota 6343 - Instituto de Previdência dos Servidores	1.400,00	0,00
18	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6343 - Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	1.400,00
18	CLIENTES	168-6	Nota 6344 - Autarquia Previdenciária do Município do	2.990,48	0,00
18	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6344 - Autarquia Previdenciária do Município do	0,00	2.990,48
18	CLIENTES	168-6	Nota 6345 - FUNDO DE APOSENT. E PENSOES	1.442,00	0,00
18	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6345 - FUNDO DE APOSENT. E PENSOES	0,00	1.442,00
18	CLIENTES	168-6	Nota 6346 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	1.400,00	0,00
18	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6346 - PREF MUNIC DE BARRAÇÃO	0,00	1.400,00
18	CLIENTES	168-6	Nota 6347 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	1.400,00	0,00
18	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6347 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.GUARAPUAVA	0,00	1.400,00
18	CLIENTES	168-6	Nota 6348 - Siqueira Campos Prefeitura Municipal	1.400,00	0,00
18	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6348 - Siqueira Campos Prefeitura Municipal	0,00	1.400,00
18	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	9.750,00	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	9.750,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	3.522,94	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	3.522,94
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.517,91	0,00
18	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.517,91
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	1.132,15	0,00
18	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	1.132,15
18	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	10,45	0,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	10,45
18	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	10,45	0,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	10,45
18	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	10,45	0,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	10,45
18	IRRF A RECOLHER	106-6	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/FERIAS JULCI	728,62	0,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/FERIAS JULCI	0,00	728,62
18	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	AVISO DE DÉBITO PG PARC 1 13/20 SHEILA	1.014,53	0,00
18	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG PARC 1 13/20 SHEILA	0,00	1.014,53

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Mês/Ano: 12/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
18	110-4	SALÁRIOS A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG PARC 1 13/20 PEDRO	1.000,31	0,00
18	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG PARC 1 13/20 PEDRO	0,00	1.000,31
18	110-4	SALÁRIOS A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG PARC 1 13/20 LUIZ	1.000,31	0,00
18	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG PARC 1 13/20 LUIZ	0,00	1.000,31
18	110-4	SALÁRIOS A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG PARC 1 13/20 JULCI	2.600,46	0,00
18	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG PARC 1 13/20 JULCI	0,00	2.600,46
18	110-4	SALÁRIOS A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG PARC 1 13/20 KARIN	1.206,16	0,00
18	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG PARC 1 13/20 KARIN	0,00	1.206,16
18	110-4	SALÁRIOS A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG PARC 1 13/20 GISELE	1.391,26	0,00
18	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG PARC 1 13/20 GISELE	0,00	1.391,26
18	110-4	SALÁRIOS A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG PARC 2 13/20 CRISTIANE	2.757,88	0,00
18	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG PARC 2 13/20 CRISTIANE	0,00	2.757,88
18	110-4	SALÁRIOS A PAGAR AVISO DE DÉBITO PG PARC 2 13/20 LUCINEIA	507,68	0,00
18	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG PARC 2 13/20 LUCINEIA	0,00	507,68
18	106-6	IRRF A RECOLHER AVISO DE DÉBITO PG IRRF OUT/20	2.381,70	0,00
18	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG IRRF OUT/20	0,00	2.381,70
18	106-6	IRRF A RECOLHER AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE OUT/20	623,88	0,00
18	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG IRRF S/PRO LABORE OUT/20	0,00	623,88
18	114-7	INSS A RECOLHER AVISO DE DÉBITO PG INSS NOV/20	203,60	0,00
18	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG INSS NOV/20	0,00	203,60
18	114-7	INSS A RECOLHER AVISO DE DÉBITO PG INSS 13/20	2.050,54	0,00
18	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG INSS 13/20	0,00	2.050,54
18	222-4	DESPESAS COM VEÍCULOS SAQUE PARA CAIXA PG ESTACIONAMENTO	20,00	0,00
18	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG ESTACIONAMENTO	0,00	20,00
18	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	10,50	0,00
18	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	10,50
Total do Dia:			49.084,26	49.084,26
20	191-0	13º SALÁRIO VLR.CFE.FOLHA PAGTO PARCELA 2 13/20	1.110,00	0,00
20	170-8	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS VLR.CFE.FOLHA PAGTO PARCELA 2 13/20	0,00	16.200,00
20	191-0	13º SALÁRIO VLR.CFE.FOLHA PAGTO PARCELA 2 13/20	32.400,00	0,00
20	191-0	13º SALÁRIO VLR.CFE.FOLHA PAGTO PARCELA 2 13/20	329,39	0,00
20	114-7	INSS A RECOLHER VLR.CFE.FOLHA PAGTO PARCELA 2 13/20	0,00	2.923,21
20	106-6	IRRF A RECOLHER VLR.CFE.FOLHA PAGTO PARCELA 2 13/20	0,00	2.729,92
20	129-5	SALÁRIOS E ORDENADOS VLR.CFE.FOLHA PAGTO PARCELA 2 13/20	872,67	0,00
20	191-0	13º SALÁRIO VLR.CFE.FOLHA PAGTO PARCELA 2 13/20	0,00	872,67
20	131-7	FGTS VLR.CFE.FOLHA PAGTO PARCELA 2 13/20	1.411,15	0,00
20	115-5	FGTS A RECOLHER VLR.CFE.FOLHA PAGTO PARCELA 2 13/20	0,00	1.411,15
20	110-4	SALÁRIOS A PAGAR VLR.CFE.FOLHA PAGTO PARCELA 2 13/20	0,00	11.986,26
Total do Dia:			36.123,21	36.123,21
21	168-6	CLIENTES Nota 6349 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	1.300,00	0,00
21	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6349 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	1.300,00
21	168-6	CLIENTES Nota 6350 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	1.300,00	0,00
21	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6350 - SERVICO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE M	0,00	1.300,00
21	168-6	CLIENTES Nota 6351 - PREF MUN DE RIO AZUL	1.400,00	0,00
21	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6351 - PREF MUN DE RIO AZUL	0,00	1.400,00
21	168-6	CLIENTES Nota 6352 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	1.400,00	0,00
21	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6352 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	1.400,00
21	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	8.997,05	0,00
21	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	8.997,05
21	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	5.570,00	0,00
21	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	5.570,00
21	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
21	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
21	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
21	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
21	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	43.159,20	0,00
21	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	43.159,20
21	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	40.000,00	0,00
21	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	40.000,00
21	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RESGATE	359,20	0,00
21	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	359,20
21	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,73	0,00
21	257-7	JUROS RECEBIDOS AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,73
21	107-4	IRPJ A RECOLHER AVISO DE DÉBITO PG IRPJ NOV/20	33.697,91	0,00
21	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG IRPJ NOV/20	0,00	33.697,91
21	221-6	CORREIO AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	52,50	0,00
21	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG CORREIO	0,00	52,50
21	211-9	TELEFONE/INTERNET AVISO DE DÉBITO PG VIVO	173,40	0,00
21	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG VIVO	0,00	173,40
21	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	21,00	0,00
21	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	21,00
21	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	73,63	0,00
21	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LANCHES	0,00	73,63
Total do Dia:			140.304,62	140.304,62
22	168-6	CLIENTES Nota 6353 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	1.300,00	0,00
22	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6353 - INST PREV DOS SERV MUN DE ANGELICA	0,00	1.300,00
22	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
22	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
22	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
22	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
22	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.791,00	0,00
22	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.791,00
22	222-4	DESPESAS COM VEÍCULOS AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO	9,00	0,00
22	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE DÉBITO PG ESTACIONAMENTO	0,00	9,00
22	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00
22	257-7	JUROS RECEBIDOS AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,01
22	133-3	VALE TRANSPORTE/TAXI AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	180,00	0,00
22	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG METROCARD	0,00	180,00
22	215-1	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS AVISO DE DÉBITO PG MAT ESCRITORIO	49,00	0,00
22	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG MAT ESCRITORIO	0,00	49,00
22	138-4	HONORÁRIOS-CONT E ADVOCATÍCIOS AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	1.032,00	0,00
22	166-0	BANCO ITAÚ S/A AVISO DE DÉBITO PG MARCOS KLOTZ ASSES CONT E RH	0,00	1.032,00
22	222-4	DESPESAS COM VEÍCULOS SAQUE PARA CAIXA PG ESTACIONAMENTO	20,00	0,00
22	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG ESTACIONAMENTO	0,00	20,00
22	216-0	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	65,84	0,00
22	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA) SAQUE PARA CAIXA PG DESP COM LIMPEZA	0,00	65,84
Total do Dia:			8.246,85	8.246,85
23	168-6	CLIENTES Nota 6354 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	9.377,10	0,00
23	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS Nota 6354 - AMAZONPREV FUNDO PREV EST AMAZONAS	0,00	9.377,10
23	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1 AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
23	168-6	CLIENTES AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 12/2020	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
23	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	50.767,66	0,00
23	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE CRÉDITO RESGATE	0,00	50.767,66
23	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	33.000,00	0,00
23	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	33.000,00
23	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	100.000,00	0,00
23	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	100.000,00
23	DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	10,45	0,00
23	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS BB	0,00	10,45
23	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	AVISO DE DÉBITO PG DELL COMPUTADORES	1.967,00	0,00
23	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG DELL COMPUTADORES	0,00	1.967,00
23	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	190,21	0,00
23	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	190,21
23	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO REF VENDA VEICULO HONDA CIVIC	83.000,00	0,00
23	VEICULO HONDA CIVIC ANO 2019	1048-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO REF VENDA VEICULO HONDA CIVIC	0,00	83.000,00
23	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,01	0,00
23	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,01
23	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	3.000,00	0,00
23	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG TICKET	0,00	3.000,00
23	PERDAS COM VENDA IMOBILIZADO	1047-2	VLR REF. PERDA VENDA VEICULO HONDA CIVIC ANO 2019 PLACA BCY 2G69 CONFORME NF 405235 SULPAR TOYOTA LTDA	23.730,00	0,00
23	VEICULO HONDA CIVIC ANO 2019	1048-0	VLR REF. PERDA VENDA VEICULO HONDA CIVIC ANO 2019 PLACA BCY 2G69 CONFORME NF 405235 SULPAR TOYOTA LTDA	0,00	23.730,00
23	(-) DEPRECIACÃO - VEÍCULOS	207-0	VLR REF. BAIXA DEPRECIACÃO COMO PERDA VENDA VEICULO HONDA CIVIC ANO 2019 PLACA BCY 2G69 CONFORME NF 405235 SULPAR TOYOTA LTDA	17.790,00	0,00
23	PERDAS COM VENDA IMOBILIZADO	1047-2	VLR REF. BAIXA DEPRECIACÃO COMO PERDA VENDA VEICULO HONDA CIVIC ANO 2019 PLACA BCY 2G69 CONFORME NF 405235 SULPAR TOYOTA LTDA	0,00	17.790,00
			Total do Dia:	324.232,43	324.232,43
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.581,81	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.581,81
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.218,23	0,00
28	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.218,23
28	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	2.518,23	0,00
28	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	2.518,23
28	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,03	0,00
28	JUROS RECEBIDOS	257-7	AVISO DE CRÉDITO REND APLICACAO	0,00	0,03
28	LUZ	210-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	312,46	0,00
28	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG COPEL	0,00	312,46
28	TELEFONE/INTERNET	211-9	AVISO DE DÉBITO PG NET	123,40	0,00
28	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG NET	0,00	123,40
28	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	AVISO DE DÉBITO PG URBS	362,43	0,00
28	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG URBS	0,00	362,43
28	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ VENDRAM	1012-0	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ FERNANDO	5.000,00	0,00
28	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA LUIZ FERNANDO	0,00	5.000,00
28	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	1.365,98
28	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM VIAGENS	682,99	0,00
28	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	AVISO DE DÉBITO PG DESPESAS COM LANCHES	682,99	0,00
			Total do Dia:	13.782,57	13.782,57
29	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	2.835,39	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	2.835,39
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
29	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
29	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	4.281,81	0,00
29	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	4.281,81
			Total do Dia:	9.817,20	9.817,20
30	CLIENTES	168-6	Nota 6355 - MUNICIPIO DE AMPERE	1.400,00	0,00
30	RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	Nota 6355 - MUNICIPIO DE AMPERE	0,00	1.400,00
30	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.300,00	0,00
30	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.300,00
30	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
30	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
30	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	1.400,00	0,00
30	CLIENTES	168-6	AVISO DE CRÉDITO RECEBIMENTO	0,00	1.400,00
30	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	3.552,66	0,00
30	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	3.552,66
30	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	4,32	0,00
30	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG RETIRADA KOGUT	0,00	4,32
30	DESPESAS COM VIAGENS	150-3	AVISO DE DÉBITO PG SEM PARAR	373,50	0,00
30	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG SEM PARAR	0,00	373,50
30	SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	AVISO DE DÉBITO PG MANUT TELEFONE	180,00	0,00
30	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG MANUT TELEFONE	0,00	180,00
30	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA PAPELARIA	175,25	0,00
30	BANCO ITAÚ S/A	166-0	AVISO DE DÉBITO PG CONTABILISTA PAPELARIA	0,00	175,25
			Total do Dia:	12.027,91	12.027,91
31	SALÁRIOS E ORDENADOS	129-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	23.180,65	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS	129-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	97,24	0,00
31	INSS A RECOLHER	114-7	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	3.570,00	0,00
31	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	0,00	5,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS	129-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	856,13	0,00
31	VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	0,00	252,00
31	INSS A RECOLHER	114-7	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	0,00	2.956,88
31	IRRF A RECOLHER	106-6	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	0,00	1.664,07
31	FÉRIAS	132-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	5.719,35	0,00
31	FÉRIAS	132-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	129,65	0,00
31	FÉRIAS	132-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	2.010,95	0,00
31	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	0,00	7.211,72
31	FÉRIAS	132-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	3.258,06	0,00
31	FÉRIAS	132-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	68,24	0,00
31	FÉRIAS	132-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	1.142,31	0,00
31	SALÁRIOS A PAGAR	110-4	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	0,00	4.569,25
31	FÉRIAS	132-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	183,87	0,00
31	FÉRIAS	132-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	100,64	0,00
31	ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	0,00	863,01
31	FGTS	131-7	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	2.852,04	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 12/2020		
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito		
31		FGTS A RECOLHER	115-5	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	0,00	2.852,04
31		SALÁRIOS A PAGAR	110-4	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	0,00	22.795,16
31		PRÓ-LABORE	193-7	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	7.146,06	0,00
31		INSS A RECOLHER	114-7	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	0,00	786,06
31		IRRF A RECOLHER	106-6	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	0,00	623,88
31		PRÓ-LABORE A PAGAR	111-2	VLR.CFE.FOLHA PAGTO DEZEMBRO/20	0,00	5.736,12
31		IRPJ S/SERVIÇOS	182-1	APROPRIAÇÕES IRPJ DEZ/20	35.109,19	0,00
31		IRPJ A RECOLHER	107-4	APROPRIAÇÕES IRPJ DEZ/20	0,00	35.109,19
31		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1018-9	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	3.552,66	0,00
31		BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1	1029-4	AVISO DE DÉBITO PG APLICACAO	0,00	3.552,66
31		BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES	1016-2	VLR REF. TRANSFERENCIA P/PASSIVO REF.SALDO NEGATIVO SANTANDER EM 31/12/2020	25.313,93	0,00
31		EMPRESTIMO SANTANDER	1043-0	VLR REF. TRANSFERENCIA P/PASSIVO REF.SALDO NEGATIVO SANTANDER EM 31/12/2020	0,00	25.313,93
31		DEPRECIACÃO	149-0	VLR REF. APROPRIACÃO DEPRECIACÃO EM 2020 INSTALACÖES COMERCIAIS	2.375,01	0,00
31		(-) DEPRECIACÃO- INSTAL.COMERCIA	203-8	VLR REF. APROPRIACÃO DEPRECIACÃO EM 2020 INSTALACÖES COMERCIAIS	0,00	2.375,01
31		DEPRECIACÃO	149-0	VLR REF. APROPRIACÃO DEPRECIACÃO EM 2020 MOVEIS E UTENSILIOS	5.599,34	0,00
31		(-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENS	206-2	VLR REF. APROPRIACÃO DEPRECIACÃO EM 2020 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.599,34
31		DEPRECIACÃO	149-0	VLR REF. APROPRIACÃO DEPRECIACÃO EM 2020 COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.799,92	0,00
31		(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES	1044-8	VLR REF. APROPRIACÃO DEPRECIACÃO EM 2020 COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	15.799,92
31		LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	125-2	VLR REF. TRANSFERENCIA DE ADIANTAMENTO P/SOCIO LUIZ C KOGUT PARA LUCROS ACUMULADOS REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO ANO DE 2020	702.207,30	0,00
31		ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	1011-1	VLR REF. TRANSFERENCIA DE ADIANTAMENTO P/SOCIO LUIZ C KOGUT PARA LUCROS ACUMULADOS REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO ANO DE 2020	0,00	702.207,30
31		LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	125-2	VLR REF. TRANSFERENCIA DE ADIANTAMENTO P/SOCIO LUIZ VENDRAMINI PARA LUCROS ACUMULADOS REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO ANO DE 2020	70.030,00	0,00
31		ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ VENDRAM	1012-0	VLR REF. TRANSFERENCIA DE ADIANTAMENTO P/SOCIO LUIZ VENDRAMINI PARA LUCROS ACUMULADOS REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO ANO DE 2020	0,00	70.030,00
31		SALÁRIOS E ORDENADOS	129-5	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	381.455,28
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	381.455,28	0,00
31		FGTS	131-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	56.410,69
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	56.410,69	0,00
31		FÉRIAS	132-5	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	50.591,20
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	50.591,20	0,00
31		VALE TRANSPORTE/TAXI	133-3	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	4.975,32
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	4.975,32	0,00
31		ASSISTÊNCIA MÉDICA	134-1	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	164.529,23
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	164.529,23	0,00
31		HORAS EXTRAS	137-6	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	3.619,73
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	3.619,73	0,00
31		HONORÁRIOS-CONT E ADVOCATÍCIOS	138-4	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	14.065,00
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	14.065,00	0,00
31		SEGUROS	140-6	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	2.767,58
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	2.767,58	0,00
31		DEPRECIACÃO	149-0	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	23.774,27
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	23.774,27	0,00
31		DESPESAS COM VIAGENS	150-3	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	44.433,68
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	44.433,68	0,00
31		BRINDES/PRESENTES/CONFRAERNIZ	152-0	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	6.919,61
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	6.919,61	0,00
31		ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	153-8	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	20.837,17
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	20.837,17	0,00
31		DESPESAS BANCÁRIAS	155-4	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	4.399,21
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	4.399,21	0,00
31		RECEITAS DE SERVIÇOS	175-9	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	2.519.413,91	0,00
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	2.519.413,91
31		IRPJ S/SERVIÇOS	182-1	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	520.985,38
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	520.985,38	0,00
31		13º SALÁRIO	191-0	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	36.525,05
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	36.525,05	0,00
31		PRÓ-LABORE	193-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	85.746,72
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	85.746,72	0,00
31		LUZ	210-0	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	6.377,47
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	6.377,47	0,00
31		TELEFONE/INTERNET	211-9	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	24.532,64
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	24.532,64	0,00
31		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	212-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	46.812,59
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	46.812,59	0,00
31		IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	214-3	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	8.345,26
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	8.345,26	0,00
31		MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	215-1	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	19.114,11
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	19.114,11	0,00
31		MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	216-0	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	7.971,17
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	7.971,17	0,00
31		ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	219-4	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	85.770,77
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	85.770,77	0,00
31		CORREIO	221-6	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	6.945,95
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	6.945,95	0,00
31		DESPESAS COM VEÍCULOS	222-4	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	9.266,04
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	9.266,04	0,00
31		SERVIÇO DE TERCEIROS	223-2	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	195.758,62
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	195.758,62	0,00
31		JUROS PAGOS	246-1	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	166,50
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	166,50	0,00
31		JUROS RECEBIDOS	257-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	9,27	0,00
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	9,27
31		CURSOS E TREINAMENTOS	1019-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	250,00
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	250,00	0,00
31		OUTRAS RECEITAS	1046-4	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	22.057,50	0,00
31		RESULTADOS ACUMULADOS	1022-7	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	22.057,50
31		PERDAS COM VENDA IMOBILIZADO	1047-2	TRANSF. DE RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	5.940,00

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41205300239 de 01/07/1995

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

	12/2020	12/2019
ATIVO	396.703,03	454.626,21
CIRCULANTE	311.106,02	278.372,43
DISPONIVEL	145.146,39	111.096,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.532,42	17.478,03
BANCO ITAÚ S/A	26.532,42	17.478,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.613,97	93.618,43
BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES	2.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	116.613,97	93.618,43
CLIENTES	165.959,63	167.275,97
CLIENTES	154.477,03	155.039,36
CLIENTES	154.477,03	155.039,36
TITULOS A RECEBER	11.482,60	12.236,61
ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	11.482,60	12.236,61
ATIVO NAO CIRCULANTE	85.597,01	176.253,78
IMOBILIZADO	145.037,04	251.767,04
IMOBILIZADO	145.037,04	251.767,04
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	8.771,17	8.771,17
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.724,90	2.724,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.721,20	34.721,20
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	97.010,37	97.010,37
EQUIP.DE TELEFONE E FAX	1.809,40	1.809,40
VEICULO HONDA CIVIC ANO 2019	0,00	106.730,00
DEPRECIACÕES	-59.440,03	-75.513,26
DEPRECIACÕES	-59.440,03	-75.513,26
(-) DEPRECIACÃO- INSTAL.COMERCIAIS	-8.771,17	-6.396,16
(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.724,90	-2.724,90
(-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-12.323,84	-6.724,50
(-) DEPRECIACÃO - VEÍCULOS	0,00	-39.847,50
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	-33.810,72	-18.010,80
(-) DEPRECIACÃO- EQUIPAMENTOS DE TELEFONE E FAX	-1.809,40	-1.809,40
TOTAL DO ATIVO	396.703,03	454.626,21
PASSIVO	396.703,03	454.626,21
CIRCULANTE	101.974,85	89.855,17
CIRCULANTE	101.974,85	89.855,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.313,93	13.045,68
EMPRESTIMO SANTANDER	25.313,93	13.045,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.844,25	46.841,49
IRRF A RECOLHER	4.735,06	5.239,91
IRPJ A RECOLHER	35.109,19	41.601,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.865,05	21.021,24
SALÁRIOS A PAGAR	23.128,93	14.947,37
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.736,12	5.525,49
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	548,38
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.951,62	8.946,76
INSS A RECOLHER	3.688,77	4.980,87
FGTS A RECOLHER	4.262,85	3.965,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.728,18	364.771,04
CAPITAL SOCIAL	164.000,00	164.000,00
CAPITAL SOCIAL	164.000,00	164.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	164.000,00	164.000,00
RESULTADO ACUMULADO	130.728,18	200.771,04
RESULTADO ACUMULADO	130.728,18	200.771,04
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	130.728,18	200.771,04
TOTAL DO PASSIVO	396.703,03	454.626,21

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 396.703,03 (trezentos e noventa e seis mil, setecentos e três reais e três centavos), e em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 454.626,21 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos).

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41205300239 de 01/07/1995

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

12/2020

12/2019

LUIZ CLAUDIO KOGUT
ADMINISTRADOR
CPF 456.452.809-20

MARCOS KLOTZ
CONTADOR
CRC 028261/O-6

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41205300239 de 01/07/1995

Grau: 5

	2020	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.519.413,91	2.899.573,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.519.413,91	2.899.573,03
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	520.985,38	602.131,73
IRPJ S/SERVIÇOS	520.985,38	602.131,73
RECEITA LÍQUIDA	1.998.428,53	2.297.441,30
LUCRO BRUTO	1.998.428,53	2.297.441,30
DESPESAS OPERACIONAIS	1.307.795,15	1.390.437,95
DESPESAS OPERACIONAIS	1.307.795,15	1.390.437,95
SALÁRIOS E ORDENADOS	381.455,28	346.912,05
FGTS	56.410,69	43.396,85
FÉRIAS	50.591,20	44.138,72
13º SALÁRIO	36.525,05	32.303,53
VALE TRANSPORTE/TAXI	4.975,32	5.812,03
ASSISTÊNCIA MÉDICA	164.529,23	198.606,54
HORAS EXTRAS	3.619,73	2.921,32
ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	85.770,77	77.869,20
AVISO PRÉVIO	0,00	4.180,57
CURSOS E TREINAMENTOS	250,00	4.200,00
PRÓ-LABORE	85.746,72	82.049,40
HONORÁRIOS-CONT E ADVOCATÍCIOS	14.065,00	13.471,80
SEGUROS	2.767,58	3.076,19
LUZ	6.377,47	6.636,66
TELEFONE/INTERNET	24.532,64	26.479,82
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	46.812,59	45.914,10
DEPRECIAÇÃO	23.774,27	20.871,50
IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	8.345,26	17.668,71
MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	19.114,11	25.511,80
MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	7.971,17	5.301,37
DESPESAS COM VIAGENS	44.433,68	120.269,98
BRINDES/PRESENTES/CONFERNANIZ	6.919,61	27.097,38
ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	20.837,17	18.816,34
DESPESAS COM VEÍCULOS	9.266,04	8.966,45
CORREIO	6.945,95	7.001,76
SERVIÇO DE TERCEIROS	195.758,62	200.963,88
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	690.633,38	907.003,35
RECEITAS FINANCEIRAS	22.066,77	15,83
JUROS RECEBIDOS	9,27	15,83
OUTRAS RECEITAS	22.057,50	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	10.505,71	21.801,28
DESPESAS BANCÁRIAS	4.399,21	11.110,33
JUROS PAGOS	166,50	3.501,75
PERDAS COM VENDA IMOBILIZADO	5.940,00	7.189,20
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	702.194,44	885.217,90
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	702.194,44	885.217,90

LUIZ CLAUDIO KOGUT
ADMINISTRADOR
CPF 456.452.809-20

MARCOS KLOTZ
CONTADOR
CRC 028261/O-6

CNPJ: 00.767.919/0001-05
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2020

Saldo inicial de lucros acumulados	200.771,04
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	200.771,04
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	702.194,44
Destinação do lucro	772.237,30
Lucros distribuídos	772.237,30
Saldo final de lucros acumulados	130.728,18
Dividendos por ação do capital social	0,00

LUIZ CLAUDIO KOGUT
ADMINISTRADOR
CPF 456.452.809-20

MARCOS KLOTZ
CONTADOR
CRC 028261/O-6

CNPJ: 00.767.919/0001-05
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2020

ORIGENS DE RECURSOS	678.420,17
Lucro(prejuízo)líquido do exercício	702.194,44
Depreciações do exercício	-23.774,27
APLICAÇÕES DE RECURSOS	772.237,30
Dividendos distribuídos	772.237,30
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	-93.817,13

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
278.372,43	311.106,02		32.733,59
PASSIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
89.855,17	101.974,85		12.119,68

LUIZ CLAUDIO KOGUT
ADMINISTRADOR
CPF 456.452.809-20

MARCOS KLOTZ
CONTADOR
CRC 028261/O-6

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41205300239 de 01/07/1995

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2020	12/2019
1	OPERACIONAIS	0,00	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		2.662.120,10	2.986.615,05
1102010001	CLIENTES	2.520.076,24	2.918.934,69
1102020008	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ VENDRAM	26.394,50	0,00
1202010013	VEICULO HONDA CIVIC ANO 2019	83.000,00	0,00
2101020012	EMPRÉSTIMO GIRO ITAU	0,00	35.000,00
2101020013	EMPRESTIMO SANTANDER	25.313,93	13.045,68
2101020014	EMPRESTIMOS TERCEIROS	1.000,00	0,00
3102010002	JUROS RECEBIDOS	9,27	15,83
3201010007	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.366,21	5.799,26
3201010011	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	0,00	649,00
3201030004	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	1.016,16	2.679,76
3201030009	DESPESAS COM VIAGENS	1.943,79	5.140,83
3201030014	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.000,00
3201050001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	350,00
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-2.628.070,17	-2.916.405,11
1102010001	CLIENTES	-100,00	0,00
1102020005	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)	-9.273,00	-19.705,74
1102020007	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT	-702.207,30	0,00
1102020008	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ VENDRAM	-96.424,50	0,00
1202010007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	-6.055,81
1202010013	VEICULO HONDA CIVIC ANO 2019	0,00	-50.000,00
2101020012	EMPRÉSTIMO GIRO ITAU	0,00	-35.000,00
2101020013	EMPRESTIMO SANTANDER	-13.045,68	-25.005,14
2101020014	EMPRESTIMOS TERCEIROS	-1.000,00	0,00
2101030006	IRRF A RECOLHER	-44.695,43	-36.772,60
2101030007	IRPJ A RECOLHER	-527.477,77	-591.046,49
2101040001	SALÁRIOS A PAGAR	-385.151,89	-355.857,79
2101040002	PRÓ-LABORE A PAGAR	-68.617,47	-66.141,77
2101050001	INSS A RECOLHER	-41.009,94	-35.267,80
2101050002	FGTS A RECOLHER	-35.616,19	-43.020,63
2603010001	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	-806.953,47
3201010003	FGTS	-20.497,54	0,00
3201010006	VALE TRANSPORTE/TAXI	-7.671,51	-9.440,74
3201010007	ASSISTÊNCIA MÉDICA	-176.839,26	-217.588,42
3201010011	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	-85.848,77	-78.613,20
3201010013	CURSOS E TREINAMENTOS	-250,00	-4.200,00
3201020002	HONORÁRIOS-CONT E ADVOCATÍCIOS	-14.065,00	-13.471,80
3201020004	SEGUROS	-2.767,58	-3.076,19
3201030002	LUZ	-6.377,47	-6.636,66
3201030003	TELEFONE/INTERNET	-24.522,64	-26.428,82
3201030004	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	-47.828,75	-48.593,86
3201030006	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	-8.288,61	-16.858,86
3201030007	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	-19.108,11	-24.542,94
3201030008	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	-5.304,94	-2.071,40
3201030009	DESPESAS COM VIAGENS	-46.181,47	-125.410,81
3201030011	BRINDES/PRESENTES/CONFRATERNIZ	-6.543,43	-24.536,42
3201030013	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	-15.199,70	-9.186,26
3201030014	DESPESAS COM VEÍCULOS	-8.961,04	-13.931,45
3201030016	CORREIO	-6.910,85	-6.894,08
3201030017	SERVIÇO DE TERCEIROS	-195.718,62	-199.133,88
3201050001	DESPESAS BANCÁRIAS	-4.399,21	-11.460,33
3201050003	JUROS PAGOS	-166,50	-3.501,75
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		34.049,93	70.209,94
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		111.096,46	40.886,52
No final do Período		145.146,39	111.096,46
Variação		34.049,93	70.209,94

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41205300239 de 01/07/1995

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2020	12/2019
--------------	------------------	----------------	----------------

LUIZ CLAUDIO KOGUT
ADMINISTRADOR
CPF 456.452.809-20

MARCOS KLOTZ
CONTADOR
CRC 028261/O-6

CNPJ: 00.767.919/0001-05

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2020

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	311.106,02		
		=	3,05
Passivo Circulante	101.974,85		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,05 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	311.106,02		
		=	3,05
Passivo Circulante	101.974,85		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,05 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	311.106,02		
		=	3,05
Exigível Total	101.974,85		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,05 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	101.974,85		
		=	0,26
Ativo Total	396.703,03		

Interpretação: O capital de terceiros representa 25,71% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	294.728,18		
		=	2,89
Exigível Total	101.974,85		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 289,02% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	85.597,01		
		=	0,22
Ativo Total	396.703,03		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 21,58% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	85.597,01		
		=	0,29
Patrimonio Líquido	294.728,18		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 29,04% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	702.194,44		
		=	1,77
Ativo Total	396.703,03		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 177,01% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	702.194,44		
		=	2,38
Patrimonio Líquido	294.728,18		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 238,25% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	311.106,02		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	101.974,85		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	209.131,17		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	396.703,03		
		=	3,89
Exigível	101.974,85		

CNPJ: 00.767.919/0001-05
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2020

LUIZ CLAUDIO KOGUT
ADMINISTRADOR
CPF 456.452.809-20

MARCOS KLOTZ
CONTADOR
CRC 028261/O-6

CNPJ: 00.767.919/0001-05

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2020

Estabelecimento: 01 - ACTUARIAL ASSES E CONSULT ATUARIAL LTDA - 00.767.919/0001-05

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP - Inscrita no CNPJ sob n.00.767.919/0001-05 Constituída em 22/08/1995, tributada pelo Simples Nacional, com ramo de atividade de Auditoria e consultoria atuarial, com sua sede sito a Rua Benjamin Constant n.67 Conj.404 - Centro em Curitiba/PR.

0002 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2020 e 31/12/2019, aqui compreendidas, estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no mês de Janeiro de 2021.

As Demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a ITG 1.000 - (Res.do CFC 1.418/12) e Resoluções CFC 750/93, 1.282/10.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissa que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

0003 - SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

Ativo Circulante

(a) - Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional
Os direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidas às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de serviços, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências. A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

(b) - Caixa e equivalentes de Caixa
Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

Disponibilidades: composta da seguinte forma:

Caixa	-	R\$11.482,60	(2020)	R\$12.236,61	(2019)
Bancos	-	R\$26.532,42	(2020)	R\$17.478,03	(2019)

(c) - Contas a Receber					
Clientes	-	R\$154.477,03	(2020)	R\$155.039,36	(2019)

(d) - Estoques
A empresa não possui estoque.

Ativo Não Circulante

(e) Realizável a Longo Prazo
A empresa não possui Realizável a Longo Prazo.

(f) Investimentos
Aplicações Financeiras Banco do Brasil
- R\$118.613,97 (2020) R\$93.618,43 (2019)

(g) Imobilizado
IMOBILIZADO:

Instalações	-	R\$8.771,17	(2020)	R\$8.771,17	(2019)
Máquinas e Equipamentos	-	R\$2.724,90	(2020)	R\$2.724,90	(2019)
Móveis e Utensílios	-	R\$34.721,20	(2020)	R\$34.721,20	(2019)
Computadores	-	R\$97.010,37	(2020)	R\$97.010,37	(2019)
Equipamentos	-	R\$1.809,40	(2020)	R\$1.809,40	(2019)
Veículos	-	R\$ 0,00	(2020)	R\$106.730,00	(2019)

DEPRECIAÇÕES:

CNPJ: 00.767.919/0001-05

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2020

- Instalações	-	R\$8.771,17	(2020)	R\$6.396,16	(2019)
- Máqu.Equipamentos	-	R\$2.724,90	(2020)	R\$2.724,90	(2019)
- Móv.e Utensílios	-	R\$12.323,84	(2020)	R\$6.724,50	(2019)
- Veículos	-	R\$ 0,00	(2020)	R\$39.847,50	(2019)
- Computadores	-	R\$33.810,72	(2020)	R\$18.010,80	(2019)
- Equipamentos	-	R\$1.809,40	(2020)	R\$1.809,40	(2019)

(h) - Intangível

A empresa não possui Intangíveis.

(i) Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Impairment

A empresa não possui Reduções ao valor recuperável do Ativo.

(j) Arrendamento Mercantil (Leasing)

A empresa não possui Arrendamento Mercantil.

(k) Benefícios a Empregados

- Além dos Salários, Férias e 13º Salário, ainda dispõe para os funcionários vale alimentação e vale transporte, assistência médica (planos de saúde).

(l) Impostos Diferidos

A empresa não possui Impostos Diferidos.

(m) Valor presente de Ativos e Passivos de Longo Prazo

A empresa não possui Ativos e Passivos a Longo Prazo.

(n) Provisão para Contingências

A empresa não possui Provisões.

0004 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Disponibilidades: composta da seguinte forma:

Caixa	-	R\$11.482,60	(2020)	R\$12.236,61	(2019)
Clientes	-	R\$154.477,03	(2020)	R\$155.039,36	(2019)
Bancos	-	R\$26.532,42	(2020)	R\$17.478,03	(2019)

0005 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Contas a Receber

Clientes - R\$154.477,03 (2020) R\$155.039,36 (2019)

0006 - IMOBILIZADO

Instalações	-	R\$8.771,17	(2020)	R\$8.771,17	(2019)
Máquinas e Equipamentos	-	R\$2.724,90	(2020)	R\$2.724,90	(2019)
Móveis e Utensílios	-	R\$34.721,20	(2020)	R\$34.721,20	(2019)
Computadores	-	R\$97.010,37	(2020)	R\$97.010,37	(2019)
Equipamentos	-	R\$1.809,40	(2020)	R\$1.809,40	(2019)
Veículos	-	R\$ 0,00	(2020)	R\$106.730,00	(2019)

DEPRECIACÕES:

- Instalações	-	R\$8.771,17	(2020)	R\$6.396,16	(2019)
- Máqu.Equipamentos	-	R\$2.724,90	(2020)	R\$2.724,90	(2019)
- Móv.e Utensílios	-	R\$12.323,84	(2020)	R\$6.724,50	(2019)
- Veículos	-	R\$ 0,00	(2020)	R\$39.847,50	(2019)
- Computadores	-	R\$33.810,72	(2020)	R\$18.010,80	(2019)
- Equipamentos	-	R\$1.809,40	(2020)	R\$1.809,40	(2019)

0007 - TRIBUTAÇÃO

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

0008 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS:

- Santander - R\$25.313,93 (2020) R\$13.045,68 (2019)

0009 - OUTROS PASSIVOS

OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS:

Irrf a Pagar	-	R\$4.735,06	(2020)	R\$5.239,91	(2019)
IRPJ Simples a Pagar	-	R\$35.109,19	(2020)	R\$41.601,58	(2019)
Salários a pagar	-	R\$23.128,93	(2020)	R\$14.947,37	(2019)
Pró Labore	-	R\$5.736,12	(2020)	R\$5.525,49	(2019)
13º Salário a pagar	-	R\$ 0,00	(2020)	R\$548,38	(2019)

CNPJ: 00.767.919/0001-05

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2020

Inss a Pagar	- R\$3.688,77	(2020)	R\$4.980,87	(2019)
Fgts a Pagar	- R\$4.262,85	(2020)	R\$3.965,89	(2019)

0010 - PATRIMONIO LIQUIDO

a) Capital Social

O Capital, no valor de R\$164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais) e é formado por 164.000 (cento e sessenta e quatro mil) quotas de R\$1,00 (hum real) cada uma em 31/12/2020.

Pertencente aos sócios abaixo:

- Luiz Claudio Kogut	- R\$78.720,00
- Luiz Fernando Vendramini	- R\$78.720,00
- Daniel Volpe	- R\$ 6.560,00

A empresa não possui Reservas de Capital, Reservas de Lucros e nem Dividendos.

b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

Essa conta deve ser mantida pelas PMEs, itens 115 e 116 da Res.CFC 1.157/2009.

LUCROS ACUMULADOS:

R\$130.728,18	(2020)	R\$200.771,04	(2019)
---------------	--------	---------------	--------

0011 - RECEITAS OPERACIONAIS

As receitas da empresa são oriundas de contratos de prestações de serviços (cálculos atuariais e previdenciários).

0012 - DESPESAS E CUSTOS POR NATUREZA

As despesas da empresa são os impostos oriundos das notas de serviços e tributadas pelo Simples Nacional.

As demais despesas são Operacionais:

Fgts, Inss, Pró-Labores e despesas com contador, luz, água, telefone, manutenção, assistência médica, seguros e demais despesas operacionais.

0013 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Não houveram eventos subsequentes em 2020.

0014 - CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES

De acordo com os contratos assinados para realização de serviços no exercício seguinte, não há previsão de descontinuidade dos nossos negócios e serviços para o exercício de 2021.

LUIZ CLAUDIO KOGUT
ADMINISTRADOR
CPF 456.452.809-20

MARCOS KLOTZ
CONTADOR
CRC 028261/O-6

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Declarante : **ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP**
 CNPJ : **00.767.919/0001-05**
 Período base: **2020**

À
 LUIZ CLAUDIO KOGUT
 CRC: 028261/O-6-PR
 RUA BENJAMIN CONSTANT, 67
 CURITIBA-PR
 08.006-020

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

- (A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
 - (B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
 - (C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
 - (D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
 - (E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
- ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

- A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
- (B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
- (C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

LUIZ CLAUDIO KOGUT
 ADMINISTRADOR
 CPF: 456.452.809-20

Numérica				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO		1
11		CIRCULANTE		2
1101		DISPONIVEL		3
110101		CAIXA		4
1101010001	165-1	CAIXA		5
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO		4
1101020001	166-0	BANCO ITAÚ S/A		5
1101020002	1015-4	BANCO SANTANDER/REAL S/A - LUIZ FERNANDO - 372 - 2		5
1101020003	1017-0	BANCO DO BRASIL-RITA 24.178-4		5
1101020004	1020-0	CAIXA ECON.FED - KOGUT 174-8		5
1101020005	1029-4	BANCO DO BRASIL-KOGUT 26.359-1		5
1101020006	1039-1	BANCO ITAÚ - RITA 57.852-3		5
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4
1101030001	167-8	BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES		5
1101030002	1016-2	BANCO SANTANDER - APLICAÇÕES		5
1101030003	1018-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES		5
1101030004	1021-9	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÕES		5
1102		CLIENTES		3
110201		CLIENTES		4
1102010001	168-6	CLIENTES		5
1102010002	1040-5	(-) PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS		5
110202		TITULOS A RECEBER		4
1102020001	169-4	TÍTULOS A RECEBER		5
1102020002	170-8	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		5
1102020003	171-6	C/C OLIVEIRA TURISMO		5
1102020004	172-4	C/C P.J.OLIVEIRA		5
1102020005	217-8	ADIANTAMENTO (CAIXINHA)		5
1102020006	136-8	ADTO DISTR.LUCROS - RITA		5
1102020007	1011-1	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ KOGUT		5
1102020008	1012-0	ADTO DISTR.LUCROS-LUIZ VENDRAM		5
1102020009	1013-8	ADTO DISTR.LUCROS-DANILO VOLPE		5
1102020099	173-2	OUTROS ADIANTAMENTOS		5
1103		IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR		3
110301		IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR		4
1103010001	174-0	IPI A RECUPERAR		5
1103010003	180-5	IRRF A RECUPERAR		5
1103010005	183-0	INSS A RECUPERAR - 11%		5
1103010006	184-8	ISS A RECUPERAR		5
1104		ESTOQUES		3
110401		ESTOQUES		4
1104010001	185-6	MATÉRIA PRIMA		5
1104010002	186-4	MATERIAL DE EMBALAGEM		5
1104010003	187-2	MATERIAL PARA REVENDA		5
1104010004	188-0	MATERIAL DE CONSUMO		5
12		ATIVO NAO CIRCULANTE		2
1202		IMOBILIZADO		3
120201		IMOBILIZADO		4
1202010001	189-9	TERRENOS		5
1202010002	190-2	EDIFICAÇÕES		5
1202010003	192-9	INSTALAÇÕES COMERCIAIS		5
1202010004	194-5	OUTRAS INSTALAÇÕES		5
1202010005	195-3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5
1202010006	196-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5
1202010007	197-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		5
1202010008	198-8	DIREITO DE USO DE TELEFONE		5
1202010010	200-3	EQUIP.DE TELEFONE E FAX		5
1202010011	201-1	FERRAMENTAS		5
1202010012	1036-7	VEICULOS		5
1202010013	1048-0	VEICULO HONDA CIVIC ANO 2019		5
1203		DEPRECIAÇÕES		3
120301		DEPRECIAÇÕES		4
1203010002	202-0	(-) DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÕES		5
1203010003	203-8	(-) DEPRECIAÇÃO- INSTAL.COMERCIAIS		5
1203010004	204-6	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS INSTALAÇÕES		5
1203010005	205-4	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5
1203010006	206-2	(-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5
1203010007	207-0	(-) DEPRECIAÇÃO - VEÍCULOS		5
1203010008	1044-8	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		5
1203010010	208-9	(-) DEPRECIAÇÃO- EQUIPAMENTOS DE TELEFONE E FAX		5
1203010011	209-7	(-) DEPRECIAÇÃO - FERRAMENTAS		5

Numérica				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1204		INTANGIVEIS	3	
120401		INTANGIVEIS	4	
1204010001	1034-0	MARCAS E PATENTES	5	
1204010002	1035-9	(-) AMORTIZACAO MARCAS E PATENTES	5	
2		PASSIVO	1	
21		CIRCULANTE	2	
2101		CIRCULANTE	3	
210101		CIRCULANTE	4	
2101010001	97-3	FORNECEDORES	5	
2101010002	1023-5	DISTR LUCRO A PAGAR-RITA	5	
2101010003	1024-3	DISTR LUCRO A PAGAR-KOGUT	5	
2101010004	1025-1	DISTR LUCRO A PAGAR-VENDRAMINI	5	
2101010005	1026-0	DISTR LUCRO A PAGAR-DANILO	5	
2101010006	1032-4	MKLOTZ ASSES CONT E RH	5	
2101010007	1038-3	CITROEN - FINANC VEICULO	5	
2101010008	1042-1	HONDA - FINANC VEICULO	5	
2101010009	1045-6	ITAU - HONDA CIVIC 15/16	5	
210102		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	
2101020001	119-8	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	5	
2101020002	98-1	BANCO VOLKSWAGEN	5	
2101020003	99-0	C/C BANCO GM	5	
2101020004	100-7	BANCO SUDAMERIS	5	
2101020005	101-5	OUTROS FINANCIAMENTOS	5	
2101020006	102-3	C/C SÓCIOS	5	
2101020007	103-1	EMPRÉSTIMO BB - CAP.GIRO	5	
2101020008	104-0	CONSÓRCIO SERVOPA	5	
2101020009	105-8	C/C PLANIL EQUIP IND LTDA	5	
2101020010	1031-6	EMPRÉSTIMO ATU-VERITA	5	
2101020011	1033-2	EMPRÉSTIMOS BCO BRASIL - KOGUT	5	
2101020012	1041-3	EMPRÉSTIMO GIRO ITAU	5	
2101020013	1043-0	EMPRESTIMO SANTANDER	5	
2101020014	1049-9	EMPRESTIMOS TERCEIROS	5	
210103		OBRIGAÇÕES FISCAIS	4	
2101030003	6-0	PIS A RECOLHER	5	
2101030004	7-8	COFINS A RECOLHER	5	
2101030005	12-4	ISS A RECOLHER	5	
2101030006	106-6	IRRF A RECOLHER	5	
2101030007	107-4	IRPJ A RECOLHER	5	
2101030008	108-2	CSLL A RECOLHER	5	
2101030010	109-0	ISS RETENÇÃO	5	
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	
2101040001	110-4	SALÁRIOS A PAGAR	5	
2101040002	111-2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5	
2101040003	112-0	13º SALÁRIO A PAGAR	5	
2101040004	113-9	FÉRIAS A PAGAR	5	
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4	
2101050001	114-7	INSS A RECOLHER	5	
2101050002	115-5	FGTS A RECOLHER	5	
2101050003	116-3	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	5	
2101050004	117-1	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	5	
2101050005	118-0	REVERSÃO SALARIAL A RECOLHER	5	
210106		OUTRAS PROVISÕES	4	
2101060001	290-9	PROVISÃO DE FÉRIAS	5	
2101060002	120-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5	
22		NAO CIRCULANTE	2	
2201		NAO CIRCULANTE	3	
220101		NAO CIRCULANTE	4	
2201010001	121-0	C/C SÓCIOS	5	
26		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2601		CAPITAL SOCIAL	3	
260101		CAPITAL SOCIAL	4	
2601010001	517-7	CAPITAL SUBSCRITO	5	
2602		RESERVAS DE CAPITAL	3	
260201		RESERVAS DE CAPITAL	4	
2603		RESULTADO ACUMULADO	3	
260301		RESULTADO ACUMULADO	4	
2603010001	125-2	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	5	
2603010002	126-0	PREJUIZO DO EXERCICIO	5	
2603010003	1002-2	LUCRO DO EXERCICIO	5	

Numérica				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
2603010005	1027-8	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	
2603010006	1028-6	AJUSTE DO EXERCÍCIO	5	
3		CONTAS DE RESULTADO	1	
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3101		RECEITAS DE SERVIÇOS	3	
310101		RECEITAS DE SERVIÇOS	4	
3101010001	175-9	RECEITAS DE SERVIÇOS	5	RB
3101010002	176-7	SERVIÇOS A PRAZO	5	RB
310107		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (-)	4	
3101070001	178-3	ISS S/SERVIÇOS	5	DR
3101070002	1-9	PIS S/SERVIÇOS	5	DR
3101070003	2-7	COFINS S/SERVIÇOS	5	DR
3101070004	3-5	CSLL S/SERVIÇOS	5	DR
3101070005	182-1	IRPJ S/SERVIÇOS	5	DR
310108		SERVIÇOS CANCELADAS	4	
3101080001	5-1	SERVIÇOS CANCELADOS	5	DR
3101080099	8-6	OUTROS ABATIMENTOS	5	DR
3102		RECEITAS OPERACIONAIS	3	
310201		OUTRAS RECEITAS	4	
3102010001	177-5	DESCONTOS OBTIDOS	5	DO1
3102010002	257-7	JUROS RECEBIDOS	5	DO1
3102010003	1046-4	OUTRAS RECEITAS	5	DO1
32		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	3	
320101		DESPESAS COM PESSOAL	4	
3201010001	129-5	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	DO0
3201010002	130-9	INSS	5	DO0
3201010003	131-7	FGTS	5	DO0
3201010004	132-5	FÉRIAS	5	DO0
3201010005	191-0	13º SALÁRIO	5	DO0
3201010006	133-3	VALE TRANSPORTE/TAXI	5	DO0
3201010007	134-1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5	DO0
3201010008	137-6	HORAS EXTRAS	5	DO0
3201010009	218-6	COMISSÕES	5	DO0
3201010010	135-0	INDENIZAÇÕES	5	DO0
3201010011	219-4	ALIMENTAÇÃO FUNC. - TICKET	5	DO0
3201010012	1010-3	AVISO PRÉVIO	5	DO0
3201010013	1019-7	CURSOS E TREINAMENTOS	5	DO0
3201010099	213-5	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5	DO0
320102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
3201020001	193-7	PRÓ-LABORE	5	DO0
3201020002	138-4	HONORÁRIOS-CONT E ADVOCATÍCIOS	5	DO0
3201020003	139-2	CONTR.SIND.PATRONAL	5	DO0
3201020004	140-6	SEGUROS	5	DO0
3201020005	141-4	LUCRO DISTR.SÓCIOS	5	DO0
3201020006	142-2	LUCRO DISTR.DANILO VOLPE	5	DO0
3201020007	143-0	LUCRO DISTR.LUIZ CLAUDIO KOGUT	5	DO0
3201020008	144-9	LUCRO DISTR.LUIZ F.VENDRAMINI	5	DO0
3201020009	145-7	LUCRO DISTR.RITA P.ANZOLIN	5	DO0
3201020010	146-5	LUCRO DISTR.FRANCISCO ADEMIR	5	DO0
320103		DESPESAS GERAIS	4	
3201030001	148-1	ÁGUA	5	DO0
3201030002	210-0	LUZ	5	DO0
3201030003	211-9	TELEFONE/INTERNET	5	DO0
3201030004	212-7	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	5	DO0
3201030005	149-0	DEPRECIAÇÃO	5	DO0
3201030006	214-3	IMPOSTOS/TAXAS-DESP.LEG	5	DO0
3201030007	215-1	MATERIAL ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	5	DO0
3201030008	216-0	MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	5	DO0
3201030009	150-3	DESPESAS COM VIAGENS	5	DO0
3201030010	151-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	DO0
3201030011	152-0	BRINDES/PRESENTES/CONFRATERNIZ	5	DO0
3201030012	220-8	PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES	5	DO0
3201030013	153-8	ALIMENTAÇÃO/ÁGUA - LANCHES	5	DO0
3201030014	222-4	DESPESAS COM VEÍCULOS	5	DO0
3201030015	154-6	FRETES	5	DO0
3201030016	221-6	CORREIO	5	DO0
3201030017	223-2	SERVIÇO DE TERCEIROS	5	DO0
3201030099	1014-6	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5	DO0
320105		DESPESAS FINANCEIRAS	4	
3201050001	155-4	DESPESAS BANCÁRIAS	5	DO2

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
3201050002	245-3	CPMF	5	DO2
3201050003	246-1	JUROS PAGOS	5	DO2
3201050004	1047-2	PERDAS COM VENDA IMOBILIZADO	5	DO2
33		DESPESAS INDEDUTÍVEIS	2	
3301		DESPESAS INDEDUTÍVEIS	3	
330101		DESPESAS INDEDUTÍVEIS	4	
3301010001	147-3	MULTAS	5	RN2
3301010002	14-0	JUROS	5	RN2
37		RESULTADOS ACUMULADOS	2	DO0
3701		RESULTADOS ACUMULADOS	3	
370101		RESULTADOS ACUMULADOS	4	
3701010001	1022-7	RESULTADOS ACUMULADOS	5	

Folha: 00096

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 022 (vinte e dois), 00096 (noventa e seis) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00096 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Razão Social: ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 67, CONJ 404
Bairro: CENTRO
Cidade: CURITIBA
Estado: PR
CEP: 80.060-020
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41205300239
Data do Registro: 31/10/2005
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 00.767.919/0001-05

Conversão de Sociedade Civil, registrada no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos, sob nº 729721, em 17/07/1995.

CURITIBA , 31 de Dezembro de 2020

LUIZ CLAUDIO KOGUT
ADMINISTRADOR
RG: 3.162.251-4 SSP/PR
CPF: 456.452.809-20

MARCOS KLOTZ
CONTADOR
RG: 3.389.531-3 PR
CRC: 028261/O-6 UF: PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
45645280920	LUIZ CLAUDIO KOGUT
58305637972	MARCOS KLOTZ



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/04/2021 15:20:40 SOB Nº
20212100971.
PROTOCOLO: 212100971 DE 05/04/2021. NIRE: 41205300239.
ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP

DEYSE CALEGARI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 14/04/2021



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2021

Ano Calendário: 2020

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 31/12/2020

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	CNPJ da Matriz 00.767.919/0001-05
Data da Abertura no CNPJ 22/08/1995	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 24/03/2021 18:44:46
Número do Recibo 02.07.21083.0415786-4
Autenticação 00015.76153.79463.19515



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por DEYSE CALEGARI, sob a autenticidade nº 12102523825 em 14/04/2021, protocolo 212100971. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP
Número de Registro:	41205300239
CNPJ:	00767919000105
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	22
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
45645280920	LUIZ CLAUDIO KOGUT	
58305637972	MARCOS KLOTZ	PR028261/O-6



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/04/2021 15:20:49 SOB Nº
20212100971.
PROTOCOLO: 212100971 DE 05/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102523825. NIRE: 41205300239.
ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP

DEYSE CALEGARI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 14/04/2021