

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021**  
**Processo Administrativo nº 12.040/2021**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Goianésia, 29 de novembro de 2021.

Prezados Senhores,

**DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 32.533.383/0001-50, estabelecida na Av. Minas Gerais, nº. 127, Apt. 103, Bloco 23, Edif. Residencial Mariana, Residencial Bougainville, Goianésia/GO, CEP 76.383-048, por intermédio de seu representante legal a Sr<sup>a</sup>. Lorryne Neri Cardoso Ribeiro, portadora do RG nº. 5814290, do CPF nº. 030.122.941-47, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, através da Secretaria Municipal de Educação, os preços infra discriminados para a elaboração de material bibliográfico (livros para Ensino Fundamental 1, 2 e EJA) da História e Geografia do Município de João Lisboa (MA) para a distribuição aos alunos da rede de ensino municipal, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - CPL:**

ITEM	OBJETO	UND.	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	LIVRO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º SOBRE O MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA, DEVE TER A SEGUINTE DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICA: FORMATO ABERTO 410 X 275/CAPA, IMPRESSO 4X4 CORES(ACMPXACMP) PAPEL TRIPLEX IMUNE 300 GRM/2MÝ/VERNIZ UV COM RESERVA FRENTE, LAMINAÇÃO FOSCA NA FRENTE/MIOLO DE 160 PÁGINAS, IMPRESSO 4X4 CORES (ACMPXACMP) PAPEL OFFSET IMUNE 75 GR/MÝ.	UND.	4.600	R\$ 184,66	R\$ 849.436,00

	<p>CONTEUDO: ESTUDO HISTORICO E GEOGRAFICO DA CIDADE DE JOÃO LISBOA - MA POR PESQUISADORES LOCAIS REMUNERADOS PELA EDITORA; PESQUISA DE FONTES HISTÓRICAS DA GEOLOGIA E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA; ESTUDOS FOTOGRAFICOS E PESQUISAS DE IMAGENS HISTORICAS E GEOGRAFICAS DA CIDADE PARA ELABORACAO DO PROJETO GRAFICO EXCLUSIVO PARA O MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA; EDITORACAO DE DESENHOS ILUSTRATIVOS E CATALOGAÇÃO VISUAL DO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA-MA; DIREITOS AUTORAIS DE IMAGENS E ESCRITORES LOCAIS ESTABELECIDO SEM CONTRATO; ILUSTRACAO DE DIAGRAMAÇÃO DO LIVRO DA CIDADE DE JOÃO LISBOA - MA COM PERSPECTIVAS DO MUNICÍPIO; REVISÕES ORTOGRÁFICAS DO LIVRO DO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA.</p>				
2	<p>LIVRO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) SOBRE O MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA, DEVE TER A SEGUINTE DESCRICAO E CARACTERISTICA: FORMATO ABERTO 410 X 275/CAPA, IMPRESSO 4X4 CORES(ACMPXACMP) PAPEL TRIPLEX IMUNE 300 GRM/2MÝ/VERNIZ UV COM RESERVA FRENTE, LAMINAÇÃO FOSCA NA FRENTE/MIOLO DE 160 PÁGINAS, IMPRESSO 4X4 CORES (ACMPXACMP) PAPEL OFFSET IMUNE 75 GR/MÝ. CONTEUDO: ESTUDO</p>	UND.	600	R\$ 184,64	R\$ 110.796,00

	HISTORICO E GEOGRAFICO DA CIDADE DE JOÃO LISBOA - MA POR PESQUISADORES LOCAIS REMUNERADOS PELA EDITORA; PESQUISA DE FONTES HISTÓRICAS DA GEOLOGIA E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA; ESTUDOS FOTOGRAFICOS E PESQUISAS DE IMAGENS HISTORICAS E GEOGRAFICAS DA CIDADE PARA ELABORACAO DO PROJETO GRAFICO EXCLUSIVO PARA O MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA; EDITORACAO DE DESENHOS ILUSTRATIVOS E CATALOGAÇÃO VISUAL DO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA-MA; DIREITOS AUTORAIS DE IMAGENS E ESCRITORES LOCAIS ESTABELECIDO SEM CONTRATO; ILUSTRACAO DE DIAGRAMAÇÃO DO LIVRO DA CIDADE DE JOÃO LISBOA - MA COM PERSPECTIVAS DO MUNICÍPIO; REVISÕES ORTOGRÁFICAS DO LIVRO DO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA.				
3	LIVRO HISTÓRICO E GEOGRAFICO COMPLEMENTAR PARA O ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 1º A 9º ANO E EJA - MA, DEVE TER A SEGUINTE DESCRICAO E CARACTERISTICA: FORMATO ABERTO 410 X 275/CAPA, IMPRESSO 4X4 CORES(ACMPXACMP) PAPEL TRIPLEX IMUNE 300 GRM/2MÝ/VERNIZ UV COM RESERVA FRENTE, LAMINAÇÃO FOSCA NA FRENTE/MIOLO DE 160 PÁGINAS, IMPRESSO 4X4 CORES (ACMPXACMP) PAPEL OFFSET IMUNE 75 GR/MÝ. CONTEUDO: ESTUDO	UND.	200	R\$ 184,64	R\$ 36.932,00

<p>HISTORICO E GEOGRAFICO DA CIDADE DE JOÃO LISBOA - MA POR PESQUISADORES LOCAIS REMUNERADOS PELA EDITORA; PESQUISA DE FONTES HISTÓRICAS DA GEOLOGIA E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA; ESTUDOS FOTOGRAFICOS E PESQUISAS DE IMAGENS HISTORICAS E GEOGRAFICAS DA CIDADE PARA ELABORACAO DO PROJETO GRAFICO EXCLUSIVO PARA O MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA; EDITORACAO DE DESENHOS ILUSTRATIVOS E CATALOGAÇÃO VISUAL DO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA-MA; DIREITOS AUTORAIS DE IMAGENS E ESCRITORES LOCAIS ESTABELECIDO SEM CONTRATO; ILUSTRACAO DE DIAGRAMAÇÃO DO LIVRO DA CIDADE DE JOÃO LISBOA - MA COM PERSPECTIVAS DO MUNICÍPIO; REVISÕES ORTOGRÁFICAS DO LIVRO DO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA.</p>				
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 997.164,00</b>

- a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;
- b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Educação;
- c) O valor total da proposta é de R\$ 997.164,00 (novecentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e quatro reais).

Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.

Os dados da nossa empresa são:

- a) Razão Social: DRR AULAS ONLINE LTDA
- b) CGC (MF) nº: 32.533.383/0001-50 Insc. Estadual nº.: 10.829.452-8



- c) Endereço: Av. Minas Gerais, nº. 127, Apt. 103, Bloco 23, Edif. Residencial Mariana, Residencial Bougainville  
d) Fone/Fax: (62) 98321-7154 E-mail: contato@drraulasonline.com.br  
e) Cidade: Goianésia Estado: GO CEP: 76.383-048  
f) Banco Banco Cooperativo do Brasil SA - BANCOOB  
Agência nº: 3332-4  
Conta Corrente nº: 3216-6

LORRAYNE NERI  
CARDOSO  
RIBEIRO:03012294147

Assinado de forma digital por  
LORRAYNE NERI CARDOSO  
RIBEIRO:03012294147  
Dados: 2021.11.29 15:16:12  
-03'00'

---

**DRR AULAS ONLINE LTDA**  
CNPJ nº. 32.533.383/0001-50  
Lorrayne Neri Cardoso Ribeiro  
CPF nº. 030.122.941-47

EMPRESA: **DRR AULAS ONLINE LTDA**  
CNPJ(MF) N.º **32.533.383/0001-50**



### **“3ª. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL”**

**ALEXANDRE BUENO ROBERT DE CARVALHO**, brasileiro, casado (Comunhão Parcial de Bens), empresário, natural da cidade de Andradina - SP, nascido aos 18 de Agosto 1967, filho de Cide Robert de Carvalho e Alda Alcide Bueno, portador da **Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 01711078062**, expedida por DETRAN/GO em 15/09/2017 e **CPF: nº 363.976.791-87**, residente e domiciliado na cidade de Goianésia - GO, na Rua 11, nº 500, Setor Universitário, CEP: 76382-024; **CID HENRIQUE OTONI DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Goianésia - GO, nascido aos 11 de junho 1989, filho de Alexandre Bueno Robert de Carvalho e Elza Otoni do Nascimento Carvalho, portador da **Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 04210227915**, expedida por DETRAN/GO em 25/08/2017 e **CPF: nº 026.620.101-69**, residente e domiciliado na cidade de Goianésia - GO, na Avenida Goiás, nº 465-A, Setor Sul, CEP: 76382-187; **ELAINE ALVES DA COSTA SILVA**, brasileira, casada (Comunhão Parcial de Bens), empresária, natural da cidade de Hidrolina - GO, nascida aos 26 de Outubro 1981, filha de Baltazar Ferreira da Costa e Maria Alves da Costa, portadora da **Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 02015238039**, expedida por DETRAN/GO em 20/04/2017 e **CPF: nº 949.226.671-72**, residente e domiciliado na cidade de Goianésia - GO, na Rua 23, nº 205-B, Bairro Carrilho, CEP: 76380-734; **ENI LUIZA MOREIRA CEZAR**, brasileira, casada (Comunhão Parcial de Bens), empresária, residente e domiciliada na Rua 20, 307 no Bairro Centro em Goianésia no Estado de Goiás, CEP: 76380-088, portadora da **Carteira de Identidade nº 5.972.184 SSP/GO** e do **CPF(MF) nº 779.215.779-20**, natural de São Miguel do Iguazu - PR, nascida aos 30 de abril de 1973, filha de Antonio José Moreira e Hilda Luiza Moreira; **HENRIQUE PEREIRA SEVERINO MOURA**, brasileiro, casado (Comunhão Parcial de Bens), empresário, natural da cidade de Rubiataba - GO, nascido aos 03 de outubro 1990, filho de Juracy José Pereira e Marli de Paula Severino Pereira, portador da **Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 04721358310**, expedida por DETRAN/GO em 08/10/2018 e **CPF: nº 020.678.671-99**, residente e domiciliado na cidade de Goianésia - GO, na Rua 16-A, nº 10 - Lt 10, Qd. 15, Residencial Parque das Palmeiras, CEP: 76386-085; **JOSELI DE ARAUJO CORREIA MARIANO**, brasileira, casada (Comunhão Universal de Bens), empresária, residente e domiciliada na Avenida Afonso Pena - Casa 10 Qd 13 Lt 4 a 13 no Parque Anhanguera em Goiânia no Estado de Goiás, CEP: 74335-010, portadora da **Carteira de Identidade nº 656.154 SSP/GO**, **Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 02560721460 - DETRAN/GO** e do **CPF(MF) nº 191.980.601-63**, natural de Crixás - GO, nascida aos 06 de junho de 1957, filha de Adrião Correia de Moraes e Dorvalina Xavier de Araújo Moraes; **LORRAYNE NERI CARDOSO RIBEIRO**, brasileira, casada (Comunhão Universal), empresária, natural da cidade de Anápolis - GO, nascida aos 16 de fevereiro 1992, filha de Wagner José Cardoso e Gislene Candida Neri Cardoso, portadora da **Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 05320126293**, expedida por DETRAN/GO em 13/07/2016 e **CPF: nº 030.122.941-47**, residente e domiciliada na cidade de Goianésia - GO, na Rua 26, nº 530, Negrinho Carrilho, CEP: 76385-082; **MARCOS ANTONIO DE LIMA**, brasileiro, casado (Comunhão Parcial de Bens), Contador, natural da cidade de Goianésia - GO, nascido aos 19 de maio 1974, filho de Sebastião Batista de Lima e Maria Teresilha dos Santos Lima, portador da **Carteira de Identidade Profissional: nº 012619/O-5**, expedida por CRC/GO em 10/02/2010 e **CPF: nº 585.747.601-10**, residente e domiciliado na cidade de Goianésia - GO, na Rua 35, nº 451, Setor Sul, CEP: 76382-208, únicos sócios da empresa: DRR AULAS ONLINE LTDA, situada na Avenida Pará, nº 70 - Sala 02 - Setor Oeste em Goianésia - GO, CEP 76385-196, inscrito no CNPJ(MF) n.º 32.533.383/0001-50, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 5220475227-5 em 23/01/2019, resolvem de comum acordo adequar e consolidar o contrato social conforme cláusulas e condições a seguir.

### PRIMEIRA

O nome empresarial da empresa passará a ser DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, adotará como nome fantasia DANILO RR PROFESSOR.

### SEGUNDA

O endereço da empresa passará a ser AVENIDA MINAS GERAIS, 127, APTO 103, BLOCO 23, EDIFICIO RESIDENCIAL MARIANA, NO BAIRRO RESIDENCIAL BOUGAINVILLE EM GOIANÉSIA - GO, CEP 76383-048, perante cujo Foro deverá processar-se toda e qualquer ação judicial ou extrajudicial.

### TERCEIRA

Os sócios **ALEXANDRE BUENO ROBERT DE CARVALHO** possuidor de 21.450 (Vinte e uma mil, quatrocentas e cinquenta) quotas, **CID HENRIQUE OTONI DE CARVALHO**, possuidor de 21.450 (Vinte e uma mil, quatrocentas e cinquenta) quotas, **ELAINE ALVES DA COSTA SILVA**, possuidora de 19.800 (Dezenove mil e oitocentas) quotas, **ENI LUIZA MOREIRA CEZAR**, possuidora de 29.700 (Vinte e nove mil e setecentas) quotas, **HENRIQUE PEREIRA SEVERINO MOURA**, possuidor de 19.800 (Dezenove mil e oitocentas) quotas, **JOSELI DE ARAUJO CORREIA MARIANO**, possuidora de 29.700 (Vinte e nove mil e setecentas) quotas, **MARCOS ANTONIO DE LIMA**, possuidor de 19.800 (Dezenove mil e oitocentas) quotas, todos já qualificados acima, vendem e transferem, para a sócia remanescente a Sra. LORRAYNE NERI CARDOSO RIBEIRO, que passa a ser possuidora de todo o capital da empresa.

**Parágrafo primeiro** – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado (art. 980-A, § 6º do CC).

### & UNICO

Os sócios cedentes declaram que irão receber, conforme contrato particular com a sócia adquirente, o valor da presente transação em parcelas, sendo que quando quitado os mesmo darão a adquirente e a sociedade, plena Geral e irrevogável quitação.

### QUARTA

A administração da empresa será feita por **LORRAYNE NERI CARDOSO RIBEIRO**, que se incumbirá de todas as operações e representará a empresa **SOCIEDADE UNIPESSOAL** ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo nomear procuradores.

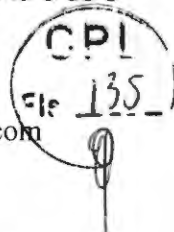
**Parágrafo Único** - Declara a TITULAR, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

### QUINTA

A titular **LORRAYNE NERI CAROSO RIBEIRO** declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1011, § 1º, CC/2002).

## CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social com



a seguinte redação:

### Cláusula 1ª. – Da Denominação: Sede, Objeto e Prazo de Duração

1º) – A empresa girará sob o nome empresarial de: DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, e usará a expressão DANILO RR PROFESSOR como nome de fantasia.

2º) – A empresa tem a sua sede na Avenida Minas Gerais, 127, Apto 103, Bloco 23, Edifício Residencial Mariana, no Bairro Residencial Bougainville, Goianésia - GO, CEP 76.383-048, perante cujo Foro deverá processar-se toda e qualquer ação judicial ou extrajudicial.

3º) – A atividade principal da empresa é: PROFESSORES PARTICULARES; CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ENSINO DE IDIOMAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES; REPRESENTANTE COMERCIAL DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E ARTIGOS EDUCACIONAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; EDIÇÃO DE LIVROS; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; WEB DESIGN; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET;

4º) – A empresa tem seu prazo de duração por tempo indeterminado, com todas as disposições do presente, subordinadas à legislação Comercial, tendo as suas atividades com início em 23/01/2019.

### Cláusula 2ª. – Do Capital

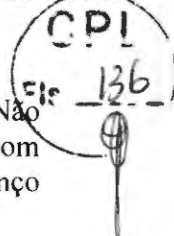
1.º) – O capital social é de R\$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais), dividido em 330.000 (Trezentas e trinta mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real), integralizado em moeda corrente e legal do país oriundo de pessoa física do sócio, distribuído da seguinte forma.

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor em R\$	%
Lorrayne Neri Cardoso Ribeiro	330.000	330.000,00	100,00
TOTAL:	330.000	330.000,00	100,00

### Cláusula 3ª. – Do Exercício da Empresa e dos Resultados

1.º - O exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano, conforme artigo 175, parágrafo único, regido supletivamente pela Lei das S.A., de acordo com o artigo 1.053, parágrafo único do Código Civil, data em que será levantado o Balanço Geral da empresa. Os lucros líquidos que forem apurados terão destino que der o administrador.



**Cláusula 4ª. – Do Falecimento**

1º - Falecendo o sócio a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da ocorrência do evento, verificada em balanço especialmente levantado para este fim.

**Cláusula 5ª. – Abertura, alteração e extinção de Filiais**

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

**Cláusula 6ª. – Foro**

Fica eleito o foro de Goianésia para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste instrumento constitutivo.

**Cláusula 7ª. - Declaração de Desimpedimento para o exercício da Administração**

1.º - A administradora declara, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1011, § 1º, CC/2002).

2.º - E assim todos assinam a presente alteração em via única.

Goianésia - GO, 03 de setembro de 2021.

(Assinado Eletronicamente)  
- Alexandre Bueno Robert de Carvalho -

(Assinado Eletronicamente)  
- Cid Henrique Otoni de Carvalho -

(Assinado Eletronicamente)  
- Elaine Alves da Costa Silva -

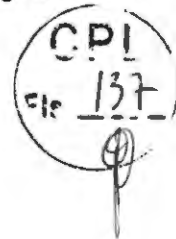
(Assinado Eletronicamente)  
- Eni Luiza Moreira Cezar -

(Assinado Eletronicamente)  
- Henrique Pereira Severino Moura -

(Assinado Eletronicamente)  
- Joseli de Araujo Correia Mariano -

(Assinado Eletronicamente)  
- Lorrayne Neri Cardoso Ribeiro -  
Sócia/Administradora

(Assinado Eletronicamente)  
- Marcos Antonio de Lima -



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02067867199	HENRIQUE PEREIRA SEVERINO MOURA
02662010169	CID HENRIQUE OTONI DE CARVALHO
03012294147	LORRAYNE NERI CARDOSO RIBEIRO
19198060163	JOSELI DE ARAUJO CORREIA MARIANO
36397679187	ALEXANDRE BUENO ROBERT DE CARVALHO
58574760110	MARCOS ANTONIO DE LIMA
77921577920	ENI LUIZA MOREIRA CEZAR
94922667172	ELAINE ALVES DA COSTA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2021 07:41 SOB Nº 20216458641.  
PROTOCOLO: 216458641 DE 03/09/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106609570. CNPJ DA SEDE: 32533383000150.  
NIRE: 52204752275. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/09/2021.  
DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CPI  
Fls 138

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADANIA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIDADE  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **LORRAYNE NERI CARDOSO RIBEIRO**

RG: 5844286 SSP GO

CPF: 030.122.941-47 DATA NASCIMENTO: 16/02/1992

PROFISSÃO: **WAGNER JOSE CARDOSO**

ESTRUTURA: **STELIANE CANDIDA NERI CARDOSO**

REG. NACIONAL: 05320126293 DATA EMISSÃO: 07/07/2021 VENCIMENTO: 05/10/2011

ISSUE: **Lorraine Neri C. Ribeiro**

LOCAL: **GOIANIA, GO** DATA EMISSÃO: **13/07/2016**

REG. NACIONAL: 02291818335 DATA EMISSÃO: 00116354491

DETRAN GO (GOIAS)

Tabellionato 1º de Notas - Comarca de Goianésia/GO  
AV. GOIÁS, Nº 434, CENTRO - CEP: 76.380-000 - FONE: (62) 3353-1353  
Titular: Altamir Mendonça - Substitutos: Mariana Siqueira Mendonça e Selma Regina Paulino  
Escriventes: Thais Gomes de Sá e Elaine Telma de Castro

**AUTENTICAÇÃO**  
01851805030809094805613  
consulte: <https://extrajudicial.tjgo.jus.br/elo>  
Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou Fé.  
Goianésia-Goias, 28 de novembro de 2018.  
Em Teste de Verdade.

**1º OFÍCIO**

Elaine Telma de Castro  
Escrivente Autorizada

www.enel distribuicao.com.br  
CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.540.420  
Rua 2, Qd. A-37, Nº 506 | Jardim Goiás | CEP 74005-180 | Goiânia | Goiás  
NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

**DANILO RODRIGUES RIBEIRO**  
CPF/CNPJ: 00090881180 TNSC:  
R. 26, Q. 25, L. P15, N. 530 NEGRINHO  
CARRILHO CEP: 76380000 GOIANÉSIA GO

UNIDADE CONSUMIDORA	CONTA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
10003415064	0116869538	02/11/2018	369,45

DATA DAS LEITURAS	VALOR
ATUAL	17/10/2018
ANTERIOR	17/09/2018
APRESENTAÇÃO	17/10/2018
PRÓXIMO MÊS	14/11/2018
BASE DA MEDIÇÃO	16422
LEITURA ATUAL	16009
LEITURA ANTERIOR	15793

FOR RURAL  
BANDEIRA TARIFÁRIA PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE SITE DA ENEL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**TÍTULO ELEITORAL** IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR: **LORRAYNE NERI CARDOSO**

DATA DE NASCIMENTO: 16/02/1992 Nº INSCRIÇÃO: 0579 0948 1065

MUNICÍPIO/UF: **GOIANÉSIA/GO** DATA EMISSÃO: 03/12/2015

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**Lorraine Neri Cardoso**

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

 NOME EMPRESARIAL DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

 NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 20475227-5	32.533.383/0001-50	23/01/2019	23/01/2019

 ENDEREÇO AVENIDA MINAS GERAIS

 NÚMERO 127 COMPLEMENTO APT 103 BLOCO 23 EDIF RESIDENCIAL MARIANA BAIRRO RESIDENCIAL BOUGAINVILLE

 MUNICÍPIO GOIANÉSIA ESTADO GO
**OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA**

PROFESSORES PARTICULARES CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS ENSINO DE IDIOMAS COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES REPRESENTANTE COMERCIAL DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, PAPELARIA E ARTIGOS EDUCACIONAL COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS EDICAO DE LIVROS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA WEB DESIGN DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET

 CAPITAL R\$ 330.000,00

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS

Empresa de pequeno porte

 CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 330.000,00

PRAZO DE DURAÇÃO

TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS

Indeterminado

**SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO**

NOME / CPF ou CNPJ	PARTICIPAÇÃO (R\$)	VÍNCULO	ADMINISTRADOR	TÉRMINO DO MANDATO
LORRAYNE NERI CARDOSO RIBEIRO 030.122.941-47	330.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX

**ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO**

NOME	CPF	TÉRMINO DO MANDATO
LORRAYNE NERI CARDOSO RIBEIRO	030.122.941-47	XXXXXXXXXXXXXX

**ÚLTIMO ARQUIVAMENTO**

DATA <u>06/09/2021</u>	NÚMERO <u>20216458641</u>
ATO <u>ALTERAÇÃO</u>	SITUAÇÃO <u>REGISTRO ATIVO</u>
EVENTO(S) <u>ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO</u>	STATUS <u>XXXXXXXXXXXXXX</u>

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

continuação

CPI  
Fls 140

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ
52 20475227-5	32.533.383/0001-50

## Assinatura inválida

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO Rossi, DN: cn=PAULA NUNES LOBO VELOSO Rossi, o=90076664104  
Date: 2021.10.26 10:01:22 BRT  
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada

Location: Goiânia - GO

Protocolo: 214913134 Chave de segurança : vrJVB

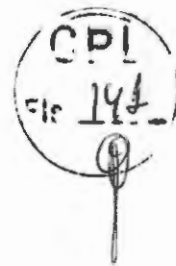
A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do endereço: <http://servicos.juceg.go.gov.br/>



*Paula Nunes Lobo Rossi*

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida  
UARISSON DE OLIVEIRA DE SOUZA, 01986742105  
Goiânia, 26 de Outubro de 2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>32.533.383/0001-50</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 23/01/2019	
NOME EMPRESARIAL <b>DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPessoAL LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>DANILO RR PROFESSOR</b>			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente</b> 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 58.11-5-00 - Edição de livros 59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.01-5-02 - Web design 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.93-7-00 - Ensino de idiomas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV MINAS GERAIS</b>		NÚMERO 127	COMPLEMENTO <b>APT 103 BLOCO 23 EDIF RESIDENCIAL MARIANA</b>
CEP <b>76.383-048</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>RESIDENCIAL BOUGAINVILLE</b>	MUNICÍPIO <b>GOIANESIA</b>	UF <b>GO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FINANCEIRO@DRRAULASONLINE.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(62) 8321-7154</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/01/2019</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/09/2021 às 19:13:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CPI  
Fis 142

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA**  
**CNPJ: 32.533.383/0001-50**

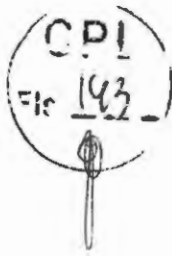
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:26:42 do dia 16/09/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/03/2022.

Código de controle da certidão: **923F.B371.D059.AC42**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.533.383/0001-50

**Razão Social:** DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

**Endereço:** AV MINAS GERAIS 127 AP103 BL23 RES MARI / RES BOUGAINVILLE /  
GOIANESIA / GO / 76383-048

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

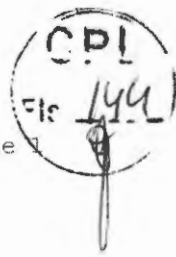
**Validade:** 16/11/2021 a 15/12/2021

**Certificação Número:** 2021111600551891776478

Informação obtida em 24/11/2021 15:44:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 32.533.383/0001-50  
Certidão n°: 52252868/2021  
Expedição: 09/11/2021, às 10:23:11  
Validade: 07/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.533.383/0001-50, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



 Sistema Integrado de  
Informações sobre  
Operações Interestaduais  
com Mercadorias  
SINTEGRA / ICMS  
**Consulta Pública ao  
Cadastro  
ESTADO DE GOIÁS**



**Nota de esclarecimento ao contribuinte**

CADASTRO ATUALIZADO EM :10/05/2021  
- 16:58:14

**IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE**

**CNPJ:** 32.533.383/0001-50  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE** : 10.829.452-8

**NOME EMPRESARIAL:**  
DRR AULAS ONLINE LTDA

**CONTRIBUINTE?**  
SIM

**NOME FANTASIA:**  
DANILO RR PROFESSOR

**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

**LOGRADOURO:**  
AVENIDA PARA

**NÚMERO: QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:**  
70 SALA 02

**BAIRRO:**  
SETOR OESTE

**MUNICÍPIO:** GOIANESIA  
**UF:** GO

**CEP:**  
76385196

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**ATIVIDADE ECONÔMICA:****ATIVIDADE PRINCIPAL**

8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE  
ENSINO NÃO ESPECIFICADAS  
ANTERIORMENTE

(ENSINO PARTICULAR, AULA  
PARTICULAR)

**ATIVIDADE SECUNDÁRIA**

4761001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE  
LIVROS

4763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE  
BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

**UNIDADE AUXILIAR:**

---

**CONDIÇÃO DE USO:**

---

**DATA FINAL DE CONTRATO:**

---

**REGIME DE APURAÇÃO:**

MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL

**SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:**

ATIVO - HABILITADO

**DATA DESTA****SITUAÇÃO**

CADASTRAL:

08/03/2021

**DATA DE CADASTRAMENTO:**

08/03/2021

**OPERAÇÕES COM**

NF-E:

HABILITADO

**OBSERVAÇÕES**

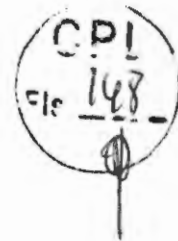
\* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM  
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO  
CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A  
POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

\* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL,  
REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO  
ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL  
REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A  
PRESENTE DATA.

**DATA DA CONSULTA:** 10/05/2021 16:58:14



Acessar cadastro de outro Estado - Nota de esclarecimento ao contribuinte



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

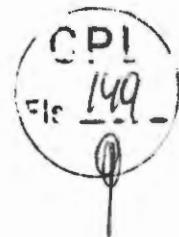
A MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, no uso de sua  
atribuições legais,

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, conforme processo protocolado nesta Secretaria, que o contribuinte 1458668 - DRR AULAS ONLINE LTDA, empresa DANILO RR PROFESSOR, CPF/CNPJ 32.533.383/0001-50, estabelecida à AVE AVENIDA PARA, Nº 70 SALA 02, Bairro SETOR OESTE, com atividade de Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente. Está inscrita no município desde 23/01/2019 com inscrição municipal número 355432.

DATA DA BAIXA: EMPRESA ATIVA



**ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**



**CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA**

**NR. CERTIDÃO: Nº 29336020**

**IDENTIFICAÇÃO:**

**NOME:  
DRR AULAS ONLINE LTDA**

**CNPJ  
32.533.383/0001-50**

**DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):**

**NAO CONSTA DEBITO**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

**SEGURANÇA:**

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.  
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:  
<http://www.sefaz.go.gov.br>.  
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 5.555.527.447.346**

**EMITIDA VIA INTERNET**

**SGTI-SEFAZ:**

**LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 OUTUBRO DE 2021**

**HORA: 17:1:34:8**



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

---

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS**

Emissão **Segunda-feira 29** às **15:16:07**  
Certidão Número: **279524 / 2021 /**  
Código de Validação: **11918279524**

**INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE:**

Nome: **DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**  
CNPJ/CPF: **32.533.383/0001-50** Insc. Municipal: **355432**  
Endereço: **AVENIDA MINAS GERAIS, RESIDENCIAL MARIANA, Nr. 127, Apto.: 103, Bl.: 23,**

Certificamos, para os fins de direito que o Contribuinte acima citado, até esta data, não consta débito com os Tributos Municipais.

Ressalva: Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima citado, que vierem a ser apurados mediante futura verificação.

Validade até **29/12/2021**

A presente declaração poderá ser validada pelo endereço eletrônico:

<http://aplicacoes.goianesia.go.gov.br:8080/sig/app.html#/servicosonline/validacaocertidao>



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS  
COMARCA DE GOIANÉSIA

N.  
o : 104787125479

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE GOIANÉSIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : DRR AULAS ONLINE LTDA

CNPJ : 32533383000150

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104787125479

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 5 de novembro de 2021, às 10:12:36  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 5 de novembro de 2021





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por jaqueline lopes stefanello, sob a autenticidade nº 12101633775 em 11/03/2021, protocolo 215408888. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DRR AULAS ONLINE LTDA
Número de Registro:	52204752275
CNPJ:	32533383000150
Município:	Goianésia

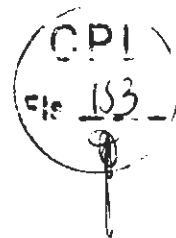
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
58574760110	MARCOS ANTONIO DE LIMA	GO12619



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2021 11:39:05 SOB N°  
20215408888.  
PROTOCOLO: 215408888 DE 11/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12101633775. NIRE: 52204752275.  
DRR AULAS ONLINE LTDA

jaqueline lopes stefanello  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 11/03/2021



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 35, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DRR AULAS ONLINE LTDA, município Goianésia, CNPJ nº 32.533.383/0001-50, Número de Registro (NIRE) 52204752275.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/01/2019

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Goianésia, 01/01/2020

---


MARCOS ANTONIO DE LIMA  
Administrador, Sócio, CONTADOR  
CRC/GO 12619



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 123 CLIENTE APMF DO CEPMG - COMENDADOR CHRISTOVAM DE OLIVEIRA	1.000,00	
02/01/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 123 CLIENTE APMF DO CEPMG - COMENDADOR CHRISTOVAM DE OLIVEIRA		1.000,00
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 124 CLIENTE APMF DO COLEGIO DA POLICIA MILIAR DE GOIAS - ARLINDO COSTA	1.150,00	
02/01/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 124 CLIENTE APMF DO COLEGIO DA POLICIA MILIAR DE GOIAS - ARLINDO COSTA		1.150,00
02/01/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. APMF DO CEPMG - COMENDADOR CHRISTOVAM DE OLIVEIRA COM VENCTO EM 01/02/2020	1.000,00	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. APMF DO CEPMG - COMENDADOR CHRISTOVAM DE OLIVEIRA COM VENCTO EM 01/02/2020		1.000,00
02/01/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 124 DO FORNEC. APMF DO COLEGIO DA POLICIA MILIAR DE GOIAS - ARLINDO COSTA COM VENCTO EM 01/02/2020	1.150,00	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 124 DO FORNEC. APMF DO COLEGIO DA POLICIA MILIAR DE GOIAS - ARLINDO COSTA COM VENCTO EM 01/02/2020		1.150,00
02/01/2020	4.1.1.01.011	LUZ ELETRICA	DEB CONV ENERGIA ELETRICA 12/2019	136,77	
02/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB CONV ENERGIA ELETRICA 12/2019		136,77
			TOTAL DO DIA	4.436,77	4.436,77
06/01/2020	4.1.1.01.010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES	100,00	
06/01/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES		100,00
06/01/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 12/2019	998,00	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 12/2019		998,00
06/01/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIO MES 12/2019	100,00	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO HONORARIO MES 12/2019		100,00
06/01/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT SAL REST DANILO 12/2019	124,50	
06/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT SAL REST DANILO 12/2019		124,50
06/01/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB SAL MES 01/2020 LORRAYNE N C RIBEIRO	2.000,00	
06/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB SAL MES 01/2020 LORRAYNE N C RIBEIRO		2.000,00
06/01/2020	4.1.1.01.018	DESPESAS C/ VIAGENS	DEB TIT DESP C/ VIAGEM CERES/RIALMA	80,00	
06/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT DESP C/ VIAGEM CERES/RIALMA		80,00
06/01/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCAÇAO	DEB TIT REF LOCAÇAO VEIC CERES/RIALMA	120,00	
06/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT REF LOCAÇAO VEIC CERES/RIALMA		120,00
			TOTAL DO DIA	3.522,50	3.522,50
07/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6	1.200,00	
07/01/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6		1.200,00
07/01/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,60	
07/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,60
			TOTAL DO DIA	1.202,60	1.202,60
09/01/2020	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. INSS MES 12/2019	42,58	
09/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. INSS MES 12/2019		42,58
09/01/2020	4.1.1.01.016	CONSERVAÇÃO, MANUT. E REPAROS	DEB TIT BATERIA NOTEBOOK	221,32	
09/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT BATERIA NOTEBOOK		221,32
09/01/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO	124,47	
09/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO		124,47
09/01/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE	399,90	
09/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE		399,90
09/01/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2019	546,00	
			TRANSPORTE	1.334,27	788,27

**DIÁRIO**

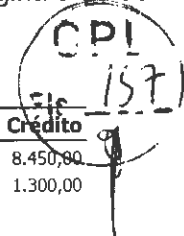
(CPI)  
 155  


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	TRANSPORTE VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2019	1.334,27	788,27 546,00
09/01/2020	4.1.1.01.012	AGUA E ESGOTO	DEB TIT SANEAGO S/A MES 12/2019	13,45	
09/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT SANEAGO S/A MES 12/2019		13,45
09/01/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCAÇÃO	DEB TIT ALUGUEL MES 01/2020 LUCIANO A DA SILVA ME	600,00	
09/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ALUGUEL MES 01/2020 LUCIANO A DA SILVA ME		600,00
09/01/2020	4.1.1.01.021	DESPESAS C/ INFORMATICA E INTERNET	DEB TIT INTERNET FRENTE	150,00	
09/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT INTERNET FRENTE		150,00
			TOTAL DO DIA	2.097,72	2.097,72
10/01/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	DEB RECARGA TELEFONE	25,00	
10/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB RECARGA TELEFONE		25,00
10/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6	1.200,00	
10/01/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6		1.200,00
10/01/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,60	
10/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,60
			TOTAL DO DIA	1.227,60	1.227,60
13/01/2020	4.1.1.01.018	DESPESAS C/ VIAGENS	DEB TIT DESP C/ VIAGEM URUACU	200,00	
13/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT DESP C/ VIAGEM URUACU		200,00
13/01/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCAÇÃO	DEB TIT LOCAÇÃO VEIC URUACU	240,00	
13/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT LOCAÇÃO VEIC URUACU		240,00
13/01/2020	4.1.1.01.023	BENS DE PEQUENO VALOR	DEB TIT PURIFICADOR DE AGUA E INSTALAÇÃO	912,50	
13/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PURIFICADOR DE AGUA E INSTALAÇÃO		912,50
13/01/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,00	
13/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,00
			TOTAL DO DIA	1.354,50	1.354,50
15/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6	1.300,00	
15/01/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6		1.300,00
15/01/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,60	
15/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,60
			TOTAL DO DIA	1.302,60	1.302,60
16/01/2020	4.1.1.01.018	DESPESAS C/ VIAGENS	DEB TIT DESP C/ VIAGEM CERES/RIALMA	67,07	
16/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT DESP C/ VIAGEM CERES/RIALMA		67,07
16/01/2020	4.1.1.01.018	DESPESAS C/ VIAGENS	DEB TIT DESP C/ VIAGEM URUACU	93,00	
16/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT DESP C/ VIAGEM URUACU		93,00
16/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6	2.350,00	
16/01/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6		2.350,00
16/01/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	5,20	
16/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		5,20
			TOTAL DO DIA	2.515,27	2.515,27
17/01/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,00	
17/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
20/01/2020	2.1.4.01.010	EMPRESTIMOS A PAGAR	DEB TIT EMPRESTIMOS	953,11	
20/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EMPRESTIMOS		953,11
20/01/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCAÇÃO	DEB TIT LOCAÇÃO VEICULO	240,00	
20/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT LOCAÇÃO VEICULO		240,00
20/01/2020	4.1.1.01.026	LANCHES E REFEICOES	DEB TIT DESP C/ ALIMENTACAO	260,00	
			TOTAL DO DIA	1.453,11	1.193,11

CPI  
 156  
 156

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	TRANSPORTE DEB TIT DESP C/ ALIMENTACAO	1.453,11	1.193,11 260,00
			TOTAL DO DIA	1.453,11	1.453,11
24/01/2020	4.1.1.01.016	CONSERVAÇÃO, MANUT. E REPAROS	DEB TIT CONserto PLATAFORMA	230,00	
24/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CONserto PLATAFORMA		230,00
24/01/2020	4.1.1.01.018	DESPEsas C/ VIAGENS	DEB TIT DESP C/ ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS	150,00	
24/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT DESP C/ ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS		150,00
24/01/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCACAO	DEB TIT LOCACAO DE VEICULO	150,00	
24/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT LOCACAO DE VEICULO		150,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
27/01/2020	4.1.9.01.002	DESPEsas BANCARIAS	DEB PCTE SERV SICOOB	14,90	
27/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB PCTE SERV SICOOB		14,90
			TOTAL DO DIA	14,90	14,90
28/01/2020	4.1.1.01.018	DESPEsas C/ VIAGENS	DESP C/ VIAGEM LUZANIA	500,00	
28/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DESP C/ VIAGEM LUZANIA		500,00
28/01/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCACAO	DEB TIT LOCACAO VEICULOS	515,00	
28/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT LOCACAO VEICULOS		515,00
			TOTAL DO DIA	1.015,00	1.015,00
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 125 CLIENTE APMFC DO CPMG - UNIDADE DE ALEXANIA	1.200,00	
29/01/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 125 CLIENTE APMFC DO CPMG - UNIDADE DE ALEXANIA		1.200,00
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 126 CLIENTE APMFC DO CPMG - UNIDADE DE ALEXANIA	1.200,00	
29/01/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 126 CLIENTE APMFC DO CPMG - UNIDADE DE ALEXANIA		1.200,00
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 127 CLIENTE APMF - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CPMG GERALDA ANDRADE MARTINS	1.200,00	
29/01/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 127 CLIENTE APMF - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CPMG GERALDA ANDRADE MARTINS		1.200,00
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 128 CLIENTE APMF CEPMG JOSE DE ALENCAR	1.300,00	
29/01/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 128 CLIENTE APMF CEPMG JOSE DE ALENCAR		1.300,00
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 129 CLIENTE APMF DO COLEGIO DA POLICIA MILIAR DE GOIAS - ARLINDO COSTA	1.150,00	
29/01/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 129 CLIENTE APMF DO COLEGIO DA POLICIA MILIAR DE GOIAS - ARLINDO COSTA		1.150,00
29/01/2020	2.1.4.01.001	ADIANt DE CLIENTES	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 125 DO FORNEC. APMFC DO CPMG - UNIDADE DE ALEXANIA COM VENCTO EM 28/02/2020	1.200,00	
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 125 DO FORNEC. APMFC DO CPMG - UNIDADE DE ALEXANIA COM VENCTO EM 28/02/2020		1.200,00
29/01/2020	2.1.4.01.001	ADIANt DE CLIENTES	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 126 DO FORNEC. APMFC DO CPMG - UNIDADE DE ALEXANIA COM VENCTO EM 28/02/2020	1.200,00	
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 126 DO FORNEC. APMFC DO CPMG - UNIDADE DE ALEXANIA COM VENCTO EM 28/02/2020		1.200,00
29/01/2020	2.1.4.01.001	ADIANt DE CLIENTES	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 128 DO FORNEC. APMF CEPMG JOSE DE ALENCAR COM VENCTO EM 28/02/2020	1.300,00	
			TRANSPORTE	9.750,00	8.450,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 128 DO FORNEC. APMF CEPMG JOSE DE ALENCAR COM VENCTO EM 28/02/2020	9.750,00	8.450,00 1.300,00
29/01/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. APMF DO COLEGIO DA POLICIA MILIAR DE GOIAS - ARLINDO COSTA COM VENCTO EM 28/02/2020	2.350,00	
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. APMF - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CPMG GERALDA ANDRADE MARTINS COM VENCTO EM 28/02/2020		1.200,00
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. APMF DO COLEGIO DA POLICIA MILIAR DE GOIAS - ARLINDO COSTA COM VENCTO EM 28/02/2020		1.150,00
			TOTAL DO DIA	12.100,00	12.100,00
30/01/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO LORRAYNE MES 01/2020	2.000,00	
30/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO LORRAYNE MES 01/2020		2.000,00
30/01/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB	3,33	
30/01/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB		3,33
			TOTAL DO DIA	2.003,33	2.003,33
31/01/2020	3.1.1.03.001	SIMPLES S/ FATURAMENTO	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020	492,00	
31/01/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020		492,00
31/01/2020	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.045,00	
31/01/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.045,00
			TOTAL DO DIA	1.537,00	1.537,00
			TOTAL DO MÊS	36.314,90	36.314,90
03/02/2020	4.1.1.01.011	LUZ ELETRICA	DEB TIT CONV ENERGIA ELETRICA	96,94	
03/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CONV ENERGIA ELETRICA		96,94
03/02/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT PLATAFORMA COLEGIO	40,00	
03/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PLATAFORMA COLEGIO		40,00
			TOTAL DO DIA	136,94	136,94
05/02/2020	4.1.1.01.010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES	100,00	
05/02/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES		100,00
05/02/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 01/2020	1.045,00	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 01/2020		1.045,00
05/02/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIO MES 01/2020	100,00	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO HONORARIO MES 01/2020		100,00
05/02/2020	4.1.1.01.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DEB TIT COMBUSTIVEL HIGOR RUBIATABA	110,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT COMBUSTIVEL HIGOR RUBIATABA		110,00
05/02/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCACAO	DEB TIT LOCACAR	355,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT LOCACAR		355,00
05/02/2020	4.1.1.01.014	TAXAS E EMOLUMENTOS	DEB TIT ALVARA DE FUNCIONAMENTO	278,16	
05/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ALVARA DE FUNCIONAMENTO		278,16
05/02/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT SAL HIGOR	866,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT SAL HIGOR		866,00
05/02/2020	4.1.1.01.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DEB TIT DIARIA E COMBUSTIVEIS GOIANIA	160,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT DIARIA E COMBUSTIVEIS GOIANIA		160,00
05/02/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO DANILO	1.500,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO DANILO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.514,16	4.514,16
10/02/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCACAO	DEB TIT ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME	600,00	
10/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME		600,00
			TRANSPORTE	600,00	600,00

CPI  
 158  
 FIC

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	TRANSPORTE	600,00	600,00
10/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT RECARGA TELEFONIA	25,00	
10/02/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	DEB TIT RECARGA TELEFONIA	25,00	
10/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT RECARGA TELEFONIA		25,00
10/02/2020	4.1.1.01.021	DESPESAS C/ INFORMATICA E INTERNET	DEB TIT INTERNET FRENTE	150,00	
10/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT INTERNET FRENTE		150,00
10/02/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT PLATAFORMA DANILO	124,47	
10/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PLATAFORMA DANILO		124,47
10/02/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE	399,90	
10/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE		399,90
10/02/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020	492,00	
10/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020		492,00
10/02/2020	4.1.1.01.017	DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO	204,90	
10/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO		204,90
10/02/2020	4.1.1.01.012	AGUA E ESGOTO	DEB TIT SANEAGO S/A	13,45	
10/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT SANEAGO S/A		13,45
10/02/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,00	
10/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,00
			TOTAL DO DIA	2.036,72	2.036,72
12/02/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,00	
12/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
14/02/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT ACERTO HIGOR DESP RUBIATABA	553,00	
14/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ACERTO HIGOR DESP RUBIATABA		553,00
14/02/2020	4.1.1.01.021	DESPESAS C/ INFORMATICA E INTERNET	DEB TIT PROG ANTI-VIRUS	99,91	
14/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PROG ANTI-VIRUS		99,91
			TOTAL DO DIA	652,91	652,91
17/02/2020	4.1.1.01.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DEB TIT COMBUSTIVEIS ALIM E EQUIP	920,00	
17/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT COMBUSTIVEIS ALIM E EQUIP		920,00
17/02/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,00	
17/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,00
			TOTAL DO DIA	922,00	922,00
18/02/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,20	
18/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,20
			TOTAL DO DIA	2,20	2,20
19/02/2020	4.1.1.01.017	DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEB TIT GRAFITE PAPELARIA	150,00	
19/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT GRAFITE PAPELARIA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
20/02/2020	2.1.4.01.010	EMPRESTIMOS A PAGAR	DEB TIT EMPRESTIMD	953,11	
20/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EMPRESTIMO		953,11
20/02/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,60	
20/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,60
20/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6	450,00	
20/02/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6		450,00
			TOTAL DO DIA	1.405,71	1.405,71
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 130 CLIENTE APMF DO COLEGIO DA POLICIA MILIAR DE GOIAS - ARLINDO COSTA	450,00	
			TRANSPORTE	450,00	

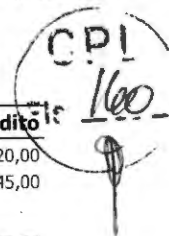
**DIÁRIO**

CPI  
 159  
 9

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 130 CLIENTE APMF DO COLEGIO DA POLICIA MILIAR DE GOIAS - ARLINDO COSTA	450,00	450,00
21/02/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 130 DO FORNEC. APMF DO COLEGIO DA POLICIA MILIAR DE GOIAS - ARLINDO COSTA COM VENCTO EM 22/03/2020	450,00	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 130 DO FORNEC. APMF DO COLEGIO DA POLICIA MILIAR DE GOIAS - ARLINDO COSTA COM VENCTO EM 22/03/2020		450,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
26/02/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT SAL LORRAYNE MES 02/2020	2.000,00	
26/02/2020	1.1.1.02.001	SICDOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT SAL LORRAYNE MES 02/2020		2.000,00
26/02/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB PCTE SERV SICOOB	14,90	
26/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB PCTE SERV SICOOB		14,90
			TOTAL DO DIA	2.014,90	2.014,90
28/02/2020	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.045,00	
28/02/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.045,00
28/02/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB	3,33	
28/02/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB		3,33
			TOTAL DO DIA	1.048,33	1.048,33
29/02/2020	3.1.1.03.001	SIMPLES S/ FATURAMENTO	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020	27,01	
29/02/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020		27,01
			TOTAL DO DIA	27,01	27,01
			TOTAL DO MÊS	13.812,88	13.812,88
02/03/2020	4.1.1.01.011	LUZ ELETRICA	DEB TIT CONV ENERGIA ELETRICA	165,77	
02/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CONV ENERGIA ELETRICA		165,77
02/03/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,00	
02/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,00
			TOTAL DO DIA	167,77	167,77
04/03/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT TUANY	650,00	
04/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT TUANY		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 133 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.460,00	
05/03/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 133 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		5.460,00
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 134 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.460,00	
05/03/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 134 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		5.460,00
05/03/2020	4.1.1.01.010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES	100,00	
05/03/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES		100,00
05/03/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 02/2020	1.045,00	
			TOTAL DO DIA	12.065,00	11.020,00



**DIÁRIO**

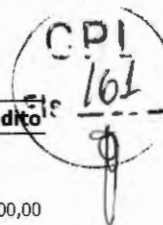


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGTO PRO-LABORE MES 02/2020	12.065,00	11.020,00
05/03/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIO MES 02/2020	100,00	1.045,00
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO HONORARIO MES 02/2020		100,00
05/03/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB GSUITE IMAGENS GERENC	100,00	
05/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB GSUITE IMAGENS GERENC		100,00
05/03/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO DANILO	1.500,00	
05/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO DANILO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	13.765,00	13.765,00
06/03/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	0,20	
06/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		0,20
			TOTAL DO DIA	0,20	0,20
10/03/2020	4.1.1.01.021	DESPESAS C/ INFORMATICA E INTERNET	DEB TIT INTERNET FRENTE	150,00	
10/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT INTERNET FRENTE		150,00
10/03/2020	4.1.1.01.017	DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO	204,90	
10/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO		204,90
10/03/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE	399,90	
10/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE		399,90
10/03/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO	124,47	
10/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO		124,47
10/03/2020	4.1.1.01.012	AGUA E ESGOTO	DEB SANEAGO S/A	22,33	
10/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB SANEAGO S/A		22,33
10/03/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE DO PERÍODO 02/2020	27,01	
10/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE DO PERÍODO 02/2020		27,01
10/03/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCAÇAO	DEB TIT ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME	750,00	
10/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME		750,00
10/03/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,80	
10/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,80
			TOTAL DO DIA	1.681,41	1.681,41
13/03/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO THAIRINE BORGES	1.045,00	
13/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO THAIRINE BORGES		1.045,00
13/03/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,60	
13/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,60
13/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6	3.625,00	
13/03/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6		3.625,00
			TOTAL DO DIA	4.672,60	4.672,60
16/03/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT ANDTO DANILO	108,00	
16/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ANDTO DANILO		108,00
16/03/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT GSUITE IMAGENS	70,00	
16/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT GSUITE IMAGENS		70,00
16/03/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	DEB TIT RECARGA TELEFONIA	25,00	
16/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT RECARGA TELEFONIA		25,00
16/03/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	DEB TIT RECARGA TELEFONIA	25,00	
16/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT RECARGA TELEFONIA		25,00
16/03/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	4,60	
16/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		4,60
16/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6	1.500,00	
16/03/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.732,60	1.732,60

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT AULAS CARLINHOS	100,00	
19/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT AULAS CARLINHOS		100,00
19/03/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT ADTO DANILO	600,00	
19/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ADTO DANILO		600,00
19/03/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,00	
19/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,00
			TOTAL DO DIA	702,00	702,00
20/03/2020	2.1.4.01.010	EMPRESTIMOS A PAGAR	DEB TIT EMPRESTIMOS	953,11	
20/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EMPRESTIMOS		953,11
20/03/2020	4.1.1.01.018	DESPESAS C/ VIAGENS	DEB TIT DESP C/ VIAGEM A GOIANIA	250,00	
20/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT DESP C/ VIAGEM A GOIANIA		250,00
20/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 04/04/2020	5.460,00	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 04/04/2020		5.460,00
			TOTAL DO DIA	6.663,11	6.663,11
25/03/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA PCTE SERV SICOOB	14,90	
25/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA PCTE SERV SICOOB		14,90
			TOTAL DO DIA	14,90	14,90
30/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	CRED TIT PAGAR ME PAGAMENTOS S/A	187,47	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	CRED TIT PAGAR ME PAGAMENTOS S/A		187,47
30/03/2020	4.1.1.01.017	DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEB TIT TECLADO	28,90	
30/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT TECLADO		28,90
30/03/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,00	
30/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,00
30/03/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB	3,33	
30/03/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB		3,33
			TOTAL DO DIA	221,70	221,70
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 135 CLIENTE APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ	1.500,00	
31/03/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 135 CLIENTE APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ		1.500,00
31/03/2020	3.1.1.03.001	SIMPLES S/ FATURAMENTO	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	745,20	
31/03/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		745,20
31/03/2020	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.045,00	
31/03/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.045,00
31/03/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ COM VENCTO EM 30/04/2020	1.500,00	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ COM VENCTO EM 30/04/2020		1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.790,20	4.790,20
			TOTAL DO MÊS	35.061,49	35.061,49
02/04/2020	4.1.1.01.011	LUZ ELETRICA	DEB CONV ENERGIA ELETRICA MES 03/2020	145,87	
02/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB CONV ENERGIA ELETRICA MES 03/2020		145,87
02/04/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO DENIS	140,00	
			TRANSPORTE	285,87	145,87




CPI  
 162  
 S/C

**DIÁRIO**

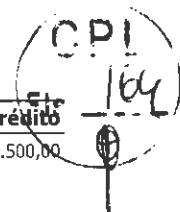
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	TRANSPORTE DEB TIT PAGTO DENIS	285,87	145,87
02/04/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO SAL DANILO E LORRAYNE	2.792,00	140,00
02/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO SAL DANILO E LORRAYNE		2.792,00
			TOTAL DO DIA	3.077,87	3.077,87
03/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6	3.625,00	
03/04/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6		3.625,00
			TOTAL DO DIA	3.625,00	3.625,00
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 136 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.460,00	
06/04/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 136 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		5.460,00
06/04/2020	4.1.1.01.010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES	100,00	
06/04/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES		100,00
06/04/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 03/2020	1.045,00	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 03/2020		1.045,00
06/04/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIO MES 03/2020	100,00	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO HONORARIO MES 03/2020		100,00
06/04/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT REATIVACAO PLATAFORMA DANILO	99,58	
06/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT REATIVACAO PLATAFORMA DANILO		99,58
06/04/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	DEB PAGTO CREDITO	30,00	
06/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB PAGTO CREDITO		30,00
06/04/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB PACTE SERV SICOOB	14,90	
06/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB PACTE SERV SICOOB		14,90
			TOTAL DO DIA	6.849,48	6.849,48
09/04/2020	4.1.1.01.021	DESPESAS C/ INFORMATICA E INTERNET	DEB TIT INTERNET FRENTE	150,00	
09/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT INTERNET FRENTE		150,00
09/04/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCACAO	DEB TIT ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME	750,00	
09/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME		750,00
09/04/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT ALESSANDRO JOAO DA SILVA RIBEIRO	140,00	
09/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ALESSANDRO JOAO DA SILVA RIBEIRO		140,00
09/04/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO TUANY	1.000,00	
09/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO TUANY		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.040,00	2.040,00
13/04/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO THAIRINE	1.045,00	
13/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO THAIRINE		1.045,00
13/04/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO	373,40	
13/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO		373,40
13/04/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO	381,30	
13/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO		381,30
13/04/2020	4.1.1.01.012	AGUA E ESGOTO	DEB SANEAGO S/A	13,45	
13/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB SANEAGO S/A		13,45
13/04/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,00	
13/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,00
			TOTAL DO DIA	1.815,15	1.815,15
15/04/2020	4.1.1.01.017	DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEB TIT GRAFITE PAPELARIA	141,05	
			TRANSPORTE	141,05	

**DIÁRIO**

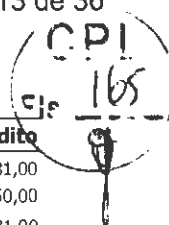
C.P.I.  
 163  


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	TRANSPORTE DEB TIT GRAFITE PAPELARIA	141,05	141,05
			TOTAL DO DIA	141,05	141,05
16/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6	1.500,00	
16/04/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6		1.500,00
16/04/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,60	
16/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,60
			TOTAL DO DIA	1.502,60	1.502,60
17/04/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	495,56	
17/04/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	249,64	
17/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		745,20
			TOTAL DO DIA	745,20	745,20
20/04/2020	2.1.4.01.010	EMPRESTIMOS A PAGAR	DEB TIT EMPRESTIMOS	953,11	
20/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EMPRESTIMOS		953,11
20/04/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,00	
20/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,00
			TOTAL DO DIA	955,11	955,11
24/04/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT CARLINHOS RCT THAIRINE	1.038,24	
24/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CARLINHOS RCT THAIRINE		1.038,24
24/04/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT DIREITO DE IMAGEM	60,00	
24/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT DIREITO DE IMAGEM		60,00
			TOTAL DO DIA	1.098,24	1.098,24
27/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 134 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENC TO EM 04/04/2020	5.460,00	
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 134 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENC TO EM 04/04/2020		5.460,00
			TOTAL DO DIA	5.460,00	5.460,00
28/04/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT ADTO DANILO	1.400,00	
28/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ADTO DANILO		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
29/04/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT LORRAYNE	200,00	
29/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT LORRAYNE		200,00
29/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6	3.625,00	
29/04/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6		3.625,00
29/04/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,60	
29/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,60
29/04/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB	3,33	
29/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB		3,33
			TOTAL DO DIA	3.830,93	3.830,93
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 137 CLIENTE APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ	1.500,00	
30/04/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 137 CLIENTE APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ		1.500,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 138 CLIENTE ASSOC DE PAIS E MESTRES DO CPMG UN NESTORI	3.625,00	
30/04/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 138 CLIENTE ASSOC DE PAIS E MESTRES DO CPMG UN NESTORI		3.625,00
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 139 CLIENTE ASSOC DE PAIS E MESTRES DO CPMG UN NESTORI	3.625,00	
30/04/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 139 CLIENTE ASSOC DE PAIS E MESTRES DO CPMG UN NESTORI		3.625,00
30/04/2020	3.1.1.03.001	SIMPLES S/ FATURAMENTO	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	852,59	
30/04/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		852,59
30/04/2020	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.045,00	
30/04/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.045,00
30/04/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 138 DO FORNEC. ASSOC DE PAIS E MESTRES DO CPMG UN NESTORI COM VENCTO EM 30/05/2020	3.625,00	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 138 DO FORNEC. ASSOC DE PAIS E MESTRES DO CPMG UN NESTORI COM VENCTO EM 30/05/2020		3.625,00
30/04/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 139 DO FORNEC. ASSOC DE PAIS E MESTRES DO CPMG UN NESTORI COM VENCTO EM 30/05/2020	3.625,00	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 139 DO FORNEC. ASSOC DE PAIS E MESTRES DO CPMG UN NESTORI COM VENCTO EM 30/05/2020		3.625,00
30/04/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ COM VENCTO EM 30/05/2020	1.500,00	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ CDM VENCTO EM 30/05/2020		1.500,00
30/04/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	DEB RECARGA TELEFONIA	25,00	
30/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB RECARGA TELEFONIA		25,00
30/04/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	DEB RECARGA TELEFONIA	25,00	
30/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB RECARGA TELEFONIA		25,00
30/04/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA CDBRANCA SICOOB	2,00	
30/04/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,00
			TOTAL DO DIA	19.449,59	19.449,59
			TOTAL DO MÊS	51.990,22	51.990,22
04/05/2020	4.1.1.01.011	LUZ ELETRICA	DEB TIT CONV ENERGIA ELETRICA	156,47	
04/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CONV ENERGIA ELETRICA		156,47
04/05/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT SAL DANILO E LORRAYNE	1.900,00	
04/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT SAL DANILO E LORRAYNE		1.900,00
			TOTAL DO DIA	2.056,47	2.056,47
05/05/2020	4.1.1.01.010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES	100,00	
05/05/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES		100,00
05/05/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 04/2020	1.045,00	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 04/2020		1.045,00
05/05/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIO MES 04/2020	100,00	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO HONORARIO MES 04/2020		100,00
05/05/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB PCTE SERV SICOOB	14,90	
05/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB PCTE SERV SICOOB		14,90
			TOTAL DO DIA	1.259,90	1.259,90
06/05/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT ELABORE PROVA SEMESTRAL	781,00	
06/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ELABORE PROVA SEMESTRAL		781,00
06/05/2020	4.1.1.01.005	PUBLICIDADE E PRDPAGANDA	DEB TIT CAMPANHA INSTAGRAM	50,00	
			TRANSPORTE	831,00	781,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	TRANSPORTE DEB TIT CAMPANHA INSTAGRAM	831,00	781,00
			TOTAL DO DIA	831,00	831,00
07/05/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT GSUITE E IMAGEM	300,00	
07/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT GSUITE E IMAGEM		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
08/05/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT SAL TUANY	813,50	
08/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT SAL TUANY		813,50
08/05/2020	4.1.1.01.021	DESPESAS C/ INFORMATICA E INTERNET	DEB TIT INTERNET FRENTE	150,00	
08/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT INTERNET FRENTE		150,00
08/05/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCACAO	DEB TIT PAGTO ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME	750,00	
08/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME		750,00
08/05/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,20	
08/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,20
			TOTAL DO DIA	1.715,70	1.715,70
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 140 CLIENTE ASSOC DE PAIS E MESTRES DO CPMG UN NESTORI	5.460,00	
11/05/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 140 CLIENTE ASSOC DE PAIS E MESTRES DO CPMG UN NESTORI		5.460,00
			TOTAL DO DIA	5.460,00	5.460,00
12/05/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO E LORRAYNE	768,15	
12/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO E LORRAYNE		768,15
			TOTAL DO DIA	768,15	768,15
14/05/2020	4.1.1.01.017	DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO	395,05	
14/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO		395,05
14/05/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	4,00	
14/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		4,00
			TOTAL DO DIA	399,05	399,05
18/05/2020	4.1.1.01.005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DEB TIT CAMPANHA INSTAGRAM	50,00	
18/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CAMPANHA INSTAGRAM		50,00
18/05/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	566,97	
18/05/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	285,62	
18/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		852,59
			TOTAL DO DIA	902,59	902,59
19/05/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,00	
19/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
20/05/2020	2.1.4.01.010	EMPRESTIMOS A PAGAR	DEB TIT EMPRESTIMOS	953,11	
20/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EMPRESTIMOS		953,11
20/05/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT ADTO DENIS	375,00	
20/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ADTO DENIS		375,00
			TOTAL DO DIA	1.328,11	1.328,11
26/05/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT ADTO DANILO	500,00	
26/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ADTO DANILO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

CPI  
 106-

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6	900,00	
27/05/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6		900,00
27/05/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,60	
27/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,60
			TOTAL DO DIA	902,60	902,60
29/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 06/05/2020	3.000,00	
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 06/05/2020		3.000,00
29/05/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB	3,33	
29/05/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB		3,33
			TOTAL DO DIA	3.003,33	3.003,33
30/05/2020	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.045,00	
30/05/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.045,00
			TOTAL DO DIA	1.045,00	1.045,00
31/05/2020	3.1.1.03.001	SIMPLES S/ FATURAMENTO	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	327,61	
31/05/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		327,61
			TOTAL DO DIA	327,61	327,61
			TOTAL DO MÊS	20.801,51	20.801,51
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES OIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 141 CLIENTE APMF DO CEPMG - UNIOADE ELY DA SILVA BRAZ	900,00	
01/06/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 141 CLIENTE APMF OO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ		900,00
01/06/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 141 DO FORNEC. APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ COM VENCTO EM 01/07/2020	900,00	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 141 DO FORNEC. APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ COM VENCTO EM 01/07/2020		900,00
01/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6	3.625,00	
01/06/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6		3.625,00
01/06/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	4,60	
01/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		4,60
			TOTAL DO DIA	5.429,60	5.429,60
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 142 CLIENTE ASSOC DE PAIS E MESTRES DO CPMG UN NESTORI	3.625,00	
02/06/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 142 CLIENTE ASSOC DE PAIS E MESTRES DO CPMG UN NESTORI		3.625,00
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 143 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.460,00	
02/06/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 143 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		5.460,00
			TRANSPORTE	9.085,00	9.085,00

**DIÁRIO**

CPI  
 167

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	TRANSPORTE	9.085,00	9.085,00
			RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 142 DO FORNEC. ASSOC DE PAIS E MESTRES DO CPMG UN NESTORI COM VENCTO EM 02/07/2020	3.625,00	
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 142 DO FORNEC. ASSOC DE PAIS E MESTRES DO CPMG UN NESTORI COM VENCTO EM 02/07/2020		3.625,00
02/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECIBO DE DEPOSITO SICOOB S/A C/C 3216-6	124,15	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	RECIBO DE DEPOSITO SICOOB S/A C/C 3216-6		124,15
02/06/2020	4.1.1.01.011	LUZ ELETRICA	DEB CONV ENERGIA ELETRICA MES 05/2020	199,85	
02/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB CONV ENERGIA ELETRICA MES 05/2020		199,85
02/06/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT SAL DANILO E LORRAYNE	3.500,00	
02/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT SAL DANILO E LORRAYNE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	16.534,00	16.534,00
04/06/2020	4.1.1.01.017	DESPEAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEB TIT GRAFITE PAPELARIA	69,00	
04/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT GRAFITE PAPELARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
05/06/2020	4.1.1.01.010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES	100,00	
05/06/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES		100,00
05/06/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 05/2020	1.045,00	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 05/2020		1.045,00
05/06/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIO MES 05/2020	100,00	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO HONORARIO MES 05/2020		100,00
05/06/2020	4.1.9.01.002	DESPEAS BANCARIAS	DEB TARIA PCTE SERV SICOOB	14,90	
05/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIA PCTE SERV SICOOB		14,90
			TOTAL DO DIA	1.259,90	1.259,90
09/06/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT SAL TUANY S LOPES	1.095,00	
09/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT SAL TUANY S LOPES		1.095,00
09/06/2020	4.1.9.01.002	DESPEAS BANCARIAS	DEB TED INTERNET SICOOB	6,00	
09/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TED INTERNET SICOOB		6,00
			TOTAL DO DIA	1.101,00	1.101,00
10/06/2020	4.1.1.01.021	DESPEAS C/ INFORMATICA E INTERNET	DEB TIT INTERNET FRENTE	150,00	
10/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT INTERNET FRENTE		150,00
10/06/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCAAO	DEB TIT PAGTO ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME	750,00	
10/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME		750,00
10/06/2020	4.1.1.01.012	AGUA E ESGOTO	DEB TIT SANEAGO S/A	13,45	
10/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT SANEAGO S/A		13,45
10/06/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO	373,40	
10/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO		373,40
10/06/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE	381,30	
10/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE		381,30
10/06/2020	4.1.1.01.017	DESPEAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO	155,90	
10/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO		155,90
10/06/2020	4.1.9.01.002	DESPEAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,20	
10/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,20
			TOTAL DO DIA	1.826,25	1.826,25
15/06/2020	4.1.9.01.002	DESPEAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	4,00	
15/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		4,00
			TOTAL DO DIA	4,00	4,00
17/06/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PROF CARLOS ANDRE	200,00	
17/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PROF CARLOS ANDRE		200,00
			TRANSPORTE	200,00	200,00



C.P.I.  
 168  
 C.F.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE	200,00	200,00
			VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	217,86	
17/06/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	109,75	
17/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		327,61
17/06/2020	4.1.1.01.016	CONSERVAÇÃO, MANUT. E REPAROS	DEB TIT MATERIA PINTURA DA PORTA	124,80	
17/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT MATERIA PINTURA DA PORTA		124,80
			TOTAL DO DIA	652,41	652,41
18/06/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	4,00	
18/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		4,00
			TOTAL DO DIA	4,00	4,00
22/06/2020	2.1.4.01.010	EMPRESTIMOS A PAGAR	DEB TIT EMPRESTIMOS	953,11	
22/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EMPRESTIMOS		953,11
			TOTAL DO DIA	953,11	953,11
23/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 06/05/2020	2.350,80	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 06/05/2020		2.350,80
23/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. ASSOC DE PAIS E MESTRES DO CPMG UN NESTORI COM VENCTO EM 10/06/2020	5.460,00	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. ASSOC DE PAIS E MESTRES DO CPMG UN NESTORI COM VENCTO EM 10/06/2020		5.460,00
23/06/2020	4.1.1.01.005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DEB TIT DENIS DESING	375,00	
23/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT DENIS DESING		375,00
			TOTAL DO DIA	8.185,80	8.185,80
25/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6	900,00	
25/06/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6		900,00
25/06/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,60	
25/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,60
			TOTAL DO DIA	902,60	902,60
26/06/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB	3,33	
26/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB		3,33
			TOTAL DO DIA	3,33	3,33
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 144 CLIENTE APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ	900,00	
30/06/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 144 CLIENTE APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ		900,00
30/06/2020	3.1.1.03.001	SIMPLES S/ FATURAMENTO	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	653,11	
30/06/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		653,11
30/06/2020	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.045,00	
30/06/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.045,00
30/06/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 144 DO FORNEC. APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ COM VENCTO EM 30/07/2020	900,00	
			TRANSPORTE	3.498,11	2.598,11

**DIÁRIO**

CPL  
 169

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota FI 144 DO FORNEC. APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ COM VENC TO EM 30/07/2020	3.498,11	2.598,11 900,00
30/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECIBO DE DEPOSITO SICOOB S/A C/C 3216-6	173,31	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	RECIBO DE DEPOSITO SICOOB S/A C/C 3216-6		173,31
30/06/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT GSUITE DOMINIO PLATAFORMA	247,72	
30/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT GSUITE DOMINIO PLATAFORMA		247,72
30/06/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO RONDINELLE	100,00	
30/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO RONDINELLE		100,00
30/06/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	DEB RECARGA TELEFONIA	25,00	
30/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB RECARGA TELEFONIA		25,00
30/06/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	DEB RECARGA TELEFONIA	25,00	
30/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB RECARGA TELEFONIA		25,00
30/06/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,00	
30/06/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,00
			TOTAL DO DIA	4.071,14	4.071,14
			TOTAL DO MÊS	40.996,14	40.996,14
01/07/2020	4.1.1.01.011	LUZ ELETRICA	DEB TIT CONV ENERGIA ELETRICA	105,22	
01/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CONV ENERGIA ELETRICA		105,22
01/07/2020	4.1.1.01.012	AGUA E ESGOTO	DEB TIT CONV SANEAMENTO	22,33	
01/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CONV SANEAMENTO		22,33
01/07/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO DANILO E LORRAYNE	4.000,00	
01/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO DANILO E LORRAYNE		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.127,55	4.127,55
03/07/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO TUANY	1.095,00	
03/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO TUANY		1.095,00
03/07/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA TED INTERNET	6,00	
03/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA TED INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	1.101,00	1.101,00
06/07/2020	4.1.1.01.010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES	100,00	
06/07/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES		100,00
06/07/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 06/2020	1.045,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 06/2020		1.045,00
06/07/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIO MES 06/2020	100,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO HONORARIO MES 06/2020		100,00
06/07/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB PACTE SERV SICOOB	14,90	
06/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB PACTE SERV SICOOB		14,90
			TOTAL DO DIA	1.259,90	1.259,90
09/07/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	653,11	
09/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		653,11
09/07/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO	373,40	
09/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO		373,40
09/07/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE	381,30	
09/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE		381,30
09/07/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCACAO	DEB TIT ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME	750,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME		750,00
09/07/2020	4.1.1.01.021	DESPESAS C/ INFORMATICA E INTERNET	DEB TIT INTERNET FRENTE	131,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT INTERNET FRENTE		131,00
			TOTAL DO DIA	2.288,81	2.288,81

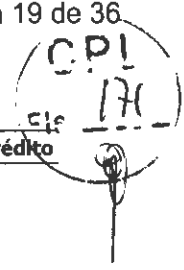
TRANSPORTE

C.P.I.  
 170  
 10

**DIÁRIO**

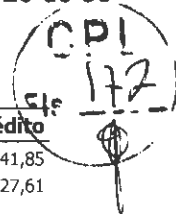
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 145 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.460,00	
14/07/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 145 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		5.460,00
14/07/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,00	
14/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,00
			TOTAL DO DIA	5.462,00	5.462,00
20/07/2020	2.1.4.01.010	EMPRESTIMOS A PAGAR	DEB TIT EMPRESTIMOS	953,11	
20/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EMPRESTIMOS		953,11
20/07/2020	4.1.1.01.005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DEB TIT PAGTO DENIS DESING	375,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO DENIS DESING		375,00
20/07/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	4,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		4,00
			TOTAL DO DIA	1.332,11	1.332,11
23/07/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,20	
23/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,20
			TOTAL DO DIA	2,20	2,20
28/07/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB	3,33	
28/07/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB		3,33
			TOTAL DO DIA	3,33	3,33
31/07/2020	3.1.1.03.001	SIMPLES S/ FATURAMENTO	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020	327,61	
31/07/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020		327,61
31/07/2020	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	104,50	
31/07/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		104,50
31/07/2020	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.045,00	
31/07/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.045,00
31/07/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	7,83	
31/07/2020	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		7,83
31/07/2020	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	8,36	
31/07/2020	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		8,36
			TOTAL DO DIA	1.493,30	1.493,30
			TOTAL DO MÊS	17.070,20	17.070,20
05/08/2020	4.1.1.01.010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES	100,00	
05/08/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES		100,00
05/08/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2020	96,67	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2020		96,67
05/08/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 07/2020	1.045,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 07/2020		1.045,00
05/08/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIO MES 07/2020	100,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO HONORARIO MES 07/2020		100,00
05/08/2020	4.1.1.01.011	LUZ ELETRICA	DEB TIT CONV ENERGIA ELETRICA	85,19	
05/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CONV ENERGIA ELETRICA		85,19
05/08/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB PACTE SERV SICOOB	14,90	
05/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB PACTE SERV SICOOB		14,90
			TOTAL DO DIA	1.441,76	1.441,76

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

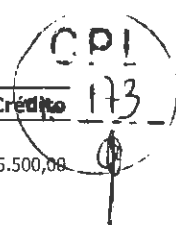
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 146 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.460,00	
07/08/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 146 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		5.460,00
07/08/2020	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. FGTS MES 07/2020	8,36	
07/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. FGTS MES 07/2020		8,36
07/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6	900,00	
07/08/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6		900,00
07/08/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,60	
07/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,60
			TOTAL DO DIA	6.370,96	6.370,96
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 147 CLIENTE APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ	900,00	
10/08/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 147 CLIENTE APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ		900,00
10/08/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 147 DO FORNEC. APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ COM VENCTO EM 09/09/2020	900,00	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 147 DO FORNEC. APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ COM VENCTO EM 09/09/2020		900,00
10/08/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCAÇÃO	DEB TIT ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME	750,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME		750,00
			TOTAL DO DIA	2.550,00	2.550,00
11/08/2020	4.1.1.01.021	DESPESAS C/ INFORMATICA E INTERNET	DEB TIT INTERNET FRENTE	100,00	
11/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT INTERNET FRENTE		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
12/08/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE	381,30	
12/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE		381,30
			TOTAL DO DIA	381,30	381,30
14/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 143 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 02/07/2020	5.460,00	
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 143 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 02/07/2020		5.460,00
14/08/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO DANILO E LORRAYNE	4.000,00	
14/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO DANILO E LORRAYNE		4.000,00
14/08/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO TUANY	1.095,00	
14/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO TUANY		1.095,00
14/08/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO	373,40	
14/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO		373,40
14/08/2020	4.1.1.01.012	AGUA E ESGOTO	DEB TIT CONV SANEAMENTO	13,45	
14/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CONV SANEAMENTO		13,45
14/08/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020	327,61	
			TRANSPORTE	11.269,46	10.941,85



**DIÁRIO**


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	TRANSPORTE VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020	11.269,46	10.941,85 327,61
			TOTAL DO DIA	11.269,46	11.269,46
20/08/2020	2.1.4.01.010	EMPRESTIMOS A PAGAR	DEB TIT EMPRESTIMOS	953,11	
20/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EMPRESTIMOS		953,11
			TOTAL DO DIA	953,11	953,11
26/08/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO DENIS E GRAFITE	417,10	
26/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO DENIS E GRAFITE		417,10
			TOTAL DO DIA	417,10	417,10
27/08/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB	3,33	
27/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB		3,33
			TOTAL DO DIA	3,33	3,33
31/08/2020	3.1.1.03.001	SIMPLES S/ FATURAMENTO	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020	381,60	
31/08/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020		381,60
31/08/2020	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	1.045,00	
31/08/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		1.045,00
31/08/2020	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.045,00	
31/08/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.045,00
31/08/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	78,37	
31/08/2020	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		78,37
31/08/2020	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	83,60	
31/08/2020	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		83,60
31/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECIBO DE DEPOSITO SICOOB S/A C/C 3216-6	159,81	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	RECIBO DE DEPOSITO SICOOB S/A C/C 3216-6		159,81
31/08/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 145 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 13/08/2020	5.460,00	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 145 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 13/08/2020		5.460,00
			TOTAL DO DIA	8.253,38	8.253,38
			TOTAL DO MÊS	31.740,40	31.740,40
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 148 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.460,00	
02/09/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 148 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		5.460,00
02/09/2020	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. FGTS MES 08/2020	83,60	
02/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. FGTS MES 08/2020		83,60
02/09/2020	4.1.1.01.011	LUZ ELETRICA	DEB TIT CONV ENERGIA ELETRICA	96,89	
02/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CONV ENERGIA ELETRICA		96,89
			TOTAL DO DIA	5.640,49	5.640,49
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 149 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRO ALTO	5.500,00	
			TRANSPORTE	5.500,00	

**DIÁRIO**

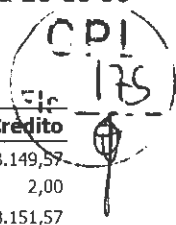


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 149 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRO ALTO	5.500,00	5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
05/09/2020	4.1.1.01.010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES	100,00	
05/09/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES		100,00
05/09/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020	966,63	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020		966,63
05/09/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 08/2020	1.045,00	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 08/2020		1.045,00
05/09/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIO MES 08/2020	100,00	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO HONORARIO MES 08/2020		100,00
			TOTAL DO DIA	2.211,63	2.211,63
08/09/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO SAL TUANY	1.017,00	
08/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO SAL TUANY		1.017,00
08/09/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA PCTE SERV SICOOB	14,90	
08/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA PCTE SERV SICOOB		14,90
			TOTAL DO DIA	1.031,90	1.031,90
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 150 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO	4.000,00	
09/09/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 150 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
10/09/2020	4.1.1.01.021	DESPESAS C/ INFORMATICA E INTERNET	DEB TIT INTERNET FRENTE	100,00	
10/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT INTERNET FRENTE		100,00
10/09/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCACAO	DEB TIT ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME	750,00	
10/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME		750,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
15/09/2020	4.1.1.01.012	AGUA E ESGOTO	DEB TIT CONV SANEAMENTO	22,33	
15/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CONV SANEAMENTO		22,33
15/09/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE	656,85	
15/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE		656,85
15/09/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO	389,49	
15/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO		389,49
			TOTAL DO DIA	1.068,67	1.068,67
16/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRO ALTO COM VENCTO EM 04/10/2020	5.500,00	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRO ALTO COM VENCTO EM 04/10/2020		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
17/09/2020	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. INSS MES 08/2020	86,20	
17/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. INSS MES 08/2020		86,20
17/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 146 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 06/09/2020	5.350,80	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 146 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 06/09/2020		5.350,80
			TRANSPORTE	5.437,00	5.437,00

**DIÁRIO**

CPI  
 174  


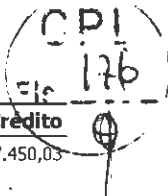
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	TRANSPORTE RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 02/10/2020	5.437,00 5.350,80	5.437,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 02/10/2020		5.350,80
17/09/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO PROFESSORES	1.030,00	
17/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO PROFESSORES		1.030,00
17/09/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT DANILO LORRAYNE VIMEO GSUITE	7.028,64	
17/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT DANILO LORRAYNE VIMEO GSUITE		7.028,64
17/09/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020	381,60	
17/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020		381,60
			TOTAL DO DIA	19.228,04	19.228,04
18/09/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO MAICK BRITO	1.000,00	
18/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO MAICK BRITO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
21/09/2020	2.1.4.01.010	EMPRESTIMOS A PAGAR	DEB TIT EMPRESTIMOS	953,11	
21/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EMPRESTIMOS		953,11
21/09/2020	4.1.1.01.027	DESPESAS DIVERSOS	DEB TIT CARTAO PRE-PAGO PAG SEG	360,00	
21/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CARTAO PRE-PAGO PAG SEG		360,00
			TOTAL DO DIA	1.313,11	1.313,11
23/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 150 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO COM VENCTO EM 09/10/2020	4.000,00	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 150 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO COM VENCTO EM 09/10/2020		4.000,00
23/09/2020	4.1.1.01.005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DEB TIT PAGTO DENIS DESING	375,00	
23/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO DENIS DESING		375,00
23/09/2020	4.1.1.01.017	DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO	205,40	
23/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO		205,40
			TOTAL DO DIA	4.580,40	4.580,40
25/09/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB	3,33	
25/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB		3,33
			TOTAL DO DIA	3,33	3,33
30/09/2020	3.1.1.03.001	SIMPLES S/ FATURAMENTO	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020	897,60	
30/09/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020		897,60
30/09/2020	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	1.045,00	
30/09/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		1.045,00
30/09/2020	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.045,00	
30/09/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.045,00
30/09/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	78,37	
30/09/2020	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		78,37
30/09/2020	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	83,60	
30/09/2020	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		83,60
30/09/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,00	
			TRANSPORTE	3.151,57	3.149,57



**DIÁRIO**

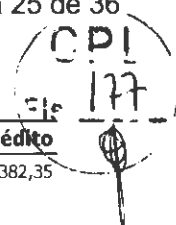
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	TRANSPORTE DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	3.151,57	3.149,57
			TOTAL DO DIA	3.151,57	3.151,57
			TOTAL DO MÊS	55.079,14	55.079,14
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 151 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.460,00	
02/10/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 151 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		5.460,00
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 152 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRO ALTO	5.500,00	
02/10/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 152 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRO ALTO		5.500,00
02/10/2020	4.1.1.01.011	LUZ ELETRICA	DEB TIT CONV ENERGIA ELETRICA	139,69	
02/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CONV ENERGIA ELETRICA		139,69
02/10/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	DEBITO RECARGA TELEFONIA	25,00	
02/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEBITO RECARGA TELEFONIA		25,00
02/10/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	DEBITO RECARGA TELEFONIA	10,00	
02/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEBITO RECARGA TELEFONIA		10,00
02/10/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	DEBITO RECARGA TELEFONIA	20,00	
02/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEBITO RECARGA TELEFONIA		20,00
			TOTAL DO DIA	11.154,69	11.154,69
05/10/2020	4.1.1.01.010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES	100,00	
05/10/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES		100,00
05/10/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 09/2020	1.045,00	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 09/2020		1.045,00
05/10/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIO MES 09/2020	100,00	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO HONORARIO MES 09/2020		100,00
05/10/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB PCTE SERV SICOOB	14,90	
05/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB PCTE SERV SICOOB		14,90
			TOTAL DO DIA	1.259,90	1.259,90
06/10/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2020	966,63	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2020		966,63
06/10/2020	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. FGTS MES 09/2020	83,60	
06/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. FGTS MES 09/2020		83,60
06/10/2020	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. INSS MES 09/2020	78,37	
06/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. INSS MES 09/2020		78,37
06/10/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO DANILO E LORRAYNE	4.000,00	
06/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO DANILO E LORRAYNE		4.000,00
06/10/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT SAL TUANY	1.017,00	
06/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT SAL TUANY		1.017,00
06/10/2020	4.1.1.01.017	DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO	173,26	
06/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO		173,26
06/10/2020	4.1.1.01.012	AGUA E ESGOTO	DEB TIT CONV SANEAMENTO	22,77	
06/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CONV SANEAMENTO		22,77
06/10/2020	4.1.1.01.021	DESPESAS C/ INFORMATICA E INTERNET	DEB TIT INTERNET FRENTE	100,00	
06/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT INTERNET FRENTE		100,00
06/10/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD COMPL PLATAFORMA	70,00	
06/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD COMPL PLATAFORMA		70,00
06/10/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE	938,40	
06/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE		938,40
			TRANSPORTE	7.450,03	7.450,03






**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	TRANSPORTE	7.450,03	7.450,03
06/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO	389,49	
			DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO		389,49
			TOTAL DO DIA	7.839,52	7.839,52
08/10/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PROF THIAGO BRITO	320,00	
08/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PROF THIAGO BRITO		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
09/10/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCACAO	DEB TIT PAGTO ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME	750,00	
09/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME		750,00
09/10/2020	4.1.1.01.005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DEB TIT CAMPANHA YOUTUBE	100,00	
09/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CAMPANHA YOUTUBE		100,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO	4.000,00	
13/10/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
19/10/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO PROF THALYTA LORRANY	600,00	
19/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO PROF THALYTA LORRANY		600,00
19/10/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020	897,60	
19/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020		897,60
			TOTAL DO DIA	1.497,60	1.497,60
20/10/2020	2.1.4.01.010	EMPRESTIMOS A PAGAR	DEB TIT EMPRESTIMOS	953,11	
20/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EMPRESTIMOS		953,11
20/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 152 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRO ALTO COM VENCTO EM 01/11/2020	5.500,00	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 152 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRO ALTO COM VENCTO EM 01/11/2020		5.500,00
20/10/2020	4.1.1.01.005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DEB TIT PATROCINIO	50,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PATROCINIO		50,00
20/10/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO DENIS	375,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO DENIS		375,00
			TOTAL DO DIA	6.878,11	6.878,11
21/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO COM VENCTO EM 12/11/2020	4.000,00	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO COM VENCTO EM 12/11/2020		3.920,00
21/10/2020	3.6.1.01.001	JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO COM VENCTO EM 12/11/2020		80,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
26/10/2020	4.1.1.01.005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DEB TIT BANCO DE IMAGEM	100,00	
26/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT BANCO DE IMAGEM		100,00
26/10/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	DEBITO RECARGA TELEFONIA	25,00	
26/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEBITO RECARGA TELEFONIA		25,00
26/10/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	DEBITO RECARGA TELEFONIA	25,00	
26/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEBITO RECARGA TELEFONIA		25,00
26/10/2020	4.1.1.01.017	DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO	232,35	
26/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO		232,35
			TRANSPORTE	382,35	382,35



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2020	4.1.9.01.002	DESPEAS BANCARIAS	TRANSPORTE DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB	382,35 3,33	382,35
26/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB		3,33
			TOTAL DO DIA	385,68	385,68
30/10/2020	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	1.045,00	
30/10/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		1.045,00
30/10/2020	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.045,00	
30/10/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.045,00
30/10/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	78,37	
30/10/2020	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		78,37
30/10/2020	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	83,60	
30/10/2020	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		83,60
30/10/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECIBO DE DEPOSITO SICOOB S/A C/C 3216-6	132,89	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	RECIBO DE DEPOSITO SICOOB S/A C/C 3216-6		132,89
			TOTAL DO DIA	2.384,86	2.384,86
31/10/2020	3.1.1.03.001	SIMPLES S/ FATURAMENTO	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020	817,20	
31/10/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020		817,20
			TOTAL DO DIA	817,20	817,20
			TOTAL DO MÊS	41.387,56	41.387,56
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 154 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRO ALTO	5.500,00	
03/11/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 154 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRO ALTO		5.500,00
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 155 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.460,00	
03/11/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 155 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		5.460,00
03/11/2020	4.1.1.01.011	LUZ ELETRICA	DEB TTT CONV ENERGIA ELETRICA	132,33	
03/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TTT CONV ENERGIA ELETRICA		132,33
03/11/2020	4.1.1.01.017	DESPEAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEB TTT MAXIMA IMPRESSAO 02 05	169,76	
03/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TTT MAXIMA IMPRESSAO 02 05		169,76
03/11/2020	4.1.1.01.005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DEB CRED GOOGLE PATROCINIO	100,00	
03/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB CRED GOOGLE PATROCINIO		100,00
			TOTAL DO DIA	11.362,09	11.362,09
05/11/2020	4.1.1.01.010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES	100,00	
05/11/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES		100,00
05/11/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2020	966,63	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2020		966,63
05/11/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 10/2020	1.045,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 10/2020		1.045,00
05/11/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIO MES 10/2020	100,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO HONORARIO MES 10/2020		100,00
05/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 01/11/2020	5.350,80	
			TRANSPORTE	7.562,43	2.211,63

CPI  
 Fic 178  


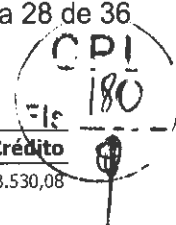
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 01/11/2020	7.562,43	2.211,63 5.350,80
05/11/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB PCTE SERV SICOOB	14,90	
05/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB PCTE SERV SICOOB		14,90
			TOTAL DO DIA	7.577,33	7.577,33
06/11/2020	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. FGTS MES 10/2020	83,60	
06/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. FGTS MES 10/2020		83,60
06/11/2020	4.1.1.01.021	DESPESAS C/ INFORMATICA E INTERNET	DEB TIT INTERNET FRENTE	100,00	
06/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT INTERNET FRENTE		100,00
06/11/2020	4.1.1.01.005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DEB TIT CAMPANHA PATROCINIO	100,00	
06/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CAMPANHA PATROCINIO		100,00
06/11/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT SAL DANILO LORRAYNE E DESP	2.234,50	
06/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT SAL DANILO LORRAYNE E DESP		2.234,50
06/11/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO TJANY	1.017,00	
06/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO TJANY		1.017,00
06/11/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT SAL LORRAYNE	2.000,00	
06/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT SAL LORRAYNE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.535,10	5.535,10
10/11/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCAAO	DEB TIT ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME	750,00	
10/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO	6.000,00	
11/11/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
12/11/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO MAIK BRITO	960,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO MAIK BRITO		960,00
12/11/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE	1.338,83	
12/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE		1.338,83
12/11/2020	4.1.1.01.012	AGUA E ESGOTO	DEB TIT CONV SANEAMENTO	13,45	
12/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CONV SANEAMENTO		13,45
			TOTAL DO DIA	2.312,28	2.312,28
16/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 154 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRO ALTO COM VENCTO EM 03/12/2020	5.500,00	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 154 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRO ALTO COM VENCTO EM 03/12/2020		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
17/11/2020	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. INSS MES 10/2020	78,37	
17/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. INSS MES 10/2020		78,37
17/11/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO	389,49	
17/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO		389,49
17/11/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020	817,20	
17/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020		817,20
17/11/2020	4.1.1.01.017	DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO 02 02	232,35	
			TRANSPORTE	1.517,41	1.285,06

**DIÁRIO**

CPI  
 179

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	TRANSPORTE DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO 02 02	1.517,41	1.285,06 232,35
			TOTAL DO DIA	1.517,41	1.517,41
19/11/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	0,20	
19/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB		0,20
			TOTAL DO DIA	0,20	0,20
20/11/2020	2.1.4.01.010	EMPRESTIMOS A PAGAR	DEB TIT EMPRESTIMOS	953,11	
20/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EMPRESTIMOS		953,11
20/11/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO THALYTA LORRANY	105,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO THALYTA LORRANY		105,00
20/11/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT RONDINELLE WALITTE PEDRO DE JESUS	100,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT RONDINELLE WALITTE PEDRO DE JESUS		100,00
20/11/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS OE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO PROF VINICIUS	500,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO PROF VINICIUS		500,00
20/11/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO OENIS DESIGNER	375,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO DENIS DESIGNER		375,00
			TOTAL DO DIA	2.033,11	2.033,11
23/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6	2.600,00	
23/11/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA SICOOB S/A C/C 3216-6		2.600,00
23/11/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA COBRANCA SICOOB	2,60	
23/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	OEB TARIFA COBRANCA SICOOB		2,60
			TOTAL DO DIA	2.602,60	2.602,60
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 158 CLIENTE APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ	2.600,00	
24/11/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 158 CLIENTE APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ		2.600,00
24/11/2020	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 158 DO FORNEC. APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ COM VENCTO EM 24/12/2020	2.600,00	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 158 OO FORNEC. APMF DO CEPMG - UNIDADE ELY DA SILVA BRAZ COM VENCTO EM 24/12/2020		2.600,00
			TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
25/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECIBO DE DEPOSITO SICOOB S/A C/C 3216-6	552,60	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	RECIBO DE DEPOSITO SICOOB S/A C/C 3216-6		552,60
25/11/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB	3,33	
25/11/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB		3,33
			TOTAL DO DIA	555,93	555,93
30/11/2020	3.1.1.03.001	SIMPLES S/ FATURAMENTO	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020	1.173,61	
30/11/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020		1.173,61
30/11/2020	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	13,93	
30/11/2020	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		13,93
30/11/2020	1.1.2.04.002	ADIANT. 13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO	174,17	
30/11/2020	1.1.2.04.002	ADIANT. 13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO		174,17
30/11/2020	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	1.045,00	
30/11/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		1.045,00
30/11/2020	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.045,00	
30/11/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.045,00
30/11/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	78,37	
30/11/2020	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		78,37
			TRANSPORTE	3.530,08	3.530,08



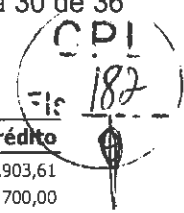
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	TRANSPORTE	3.530,08	3.530,08
			FGTS A RECOLHER	83,60	
30/11/2020	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		83,60
30/11/2020	1.1.2.04.002	ADIANT. 13 SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MES	174,17	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES		174,17
			TOTAL DO DIA	3.787,85	3.787,85
			TOTAL DO MÊS	54.733,90	54.733,90
02/12/2020	4.1.1.01.011	LUZ ELETRICA	DEB TIT CONV ENERGIA ELETRICA	148,33	
02/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CONV ENERGIA ELETRICA		148,33
02/12/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT COBRANCA SICOOB	169,76	
02/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT COBRANCA SICOOB		169,76
02/12/2020	4.1.1.01.031	CURSOS E SIMPOSIOS	DEB TIT CURSOS DE APERFEICOAMENTO	120,00	
02/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CURSOS DE APERFEICOAMENTO		120,00
02/12/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	DEB RECARGA TELEFONIA	25,00	
02/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB RECARGA TELEFONIA		25,00
02/12/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	DEB RECARGA TELEFONIA	25,00	
02/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB RECARGA TELEFONIA		25,00
			TOTAL DO DIA	488,09	488,09
05/12/2020	4.1.1.01.010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES	100,00	
05/12/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS PROFISSIONAIS MES		100,00
05/12/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	966,63	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020		966,63
05/12/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 11/2020	1.045,00	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 11/2020		1.045,00
05/12/2020	2.1.4.01.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIO MES 11/2020	100,00	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO HONORARIO MES 11/2020		100,00
			TOTAL DO DIA	2.211,63	2.211,63
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO	6.000,00	
07/12/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO		6.000,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 160 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.460,00	
07/12/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 160 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		5.460,00
07/12/2020	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. FGTS MES 11/2020	97,53	
07/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. FGTS MES 11/2020		97,53
07/12/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO DANILO LORRAYNE	4.236,60	
07/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO DANILO LORRAYNE		4.236,60
07/12/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO SAL TUANY	1.419,77	
07/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO SAL TUANY		1.419,77
07/12/2020	4.1.1.01.017	DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO	768,00	
07/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT MAXIMA IMPRESSAO		768,00
07/12/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB PCTE SERV SICOOB	14,90	
07/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB PCTE SERV SICOOB		14,90
			TOTAL DO DIA	17.996,80	17.996,80
09/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 157 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO CDM VENCTO EM 11/12/2020	6.000,00	
			TRANSPORTE	6.000,00	

**DIÁRIO**

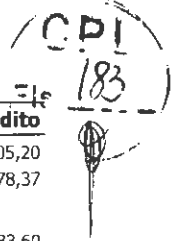
CPI  
 181  
 9

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 157 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO COM VENCTO EM 11/12/2020 TOTAL DO DIA	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
10/12/2020	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. INSS MES 11/2020	78,37	
10/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. INSS MES 11/2020		78,37
10/12/2020	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. INSS MES 12/2020	32,65	
10/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. INSS MES 12/2020		32,65
10/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 155 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 03/12/2020	5.350,80	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 155 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 03/12/2020		5.350,80
10/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 160 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 06/01/2021	5.350,80	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 160 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 06/01/2021		5.350,80
10/12/2020	4.1.1.01.021	DESPESAS C/ INFORMATICA E INTERNET	DEB TIT INTERNET FRENTE	100,00	
10/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT INTERNET FRENTE		100,00
10/12/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCAÇÃO	DEB TIT ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME	750,00	
10/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ALUGUEL LUCIANO A DA SILVA ME		750,00
10/12/2020	4.1.1.01.010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DEB TIT PAGTO ADV LICITACAO	311,90	
10/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO ADV LICITACAO		311,90
10/12/2020	4.1.1.01.012	AGUA E ESGOTO	DEB TIT CONV SANEAMENTO	22,33	
10/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT CONV SANEAMENTO		22,33
10/12/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO	389,49	
10/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA DANILO		389,49
10/12/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE	1.313,80	
10/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EAD PLATAFORMA LORRAYNE		1.313,80
			TOTAL DO DIA	13.700,14	13.700,14
11/12/2020	4.1.1.01.017	DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEB TIT GRAFITE PAPELARIA	87,70	
11/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT GRAFITE PAPELARIA		87,70
			TOTAL DO DIA	87,70	87,70
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 161 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.460,00	
16/12/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 161 CLIENTE FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		5.460,00
16/12/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020	1.173,61	
16/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	VALOR PAGO REF. SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020		1.173,61
16/12/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PROF THIAGO BRITO STECKELBERG	270,00	
16/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PROF THIAGO BRITO STECKELBERG		270,00
16/12/2020	4.1.1.01.010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	DEB TIT ALTERACAO CONTRATUAL	700,00	
			TRANSPORTE	7.603,61	6.903,61



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	TRANSPORTE DEB TIT ALTERACAO CONTRATUAL	7.603,61	6.903,61
			TOTAL DO DIA	7.603,61	7.603,61
17/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 159 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO COM VENCTO EM 06/01/2021	6.000,00	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 159 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO COM VENCTO EM 06/01/2021		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
19/12/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	32,65	
19/12/2020	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		32,65
19/12/2020	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	20,90	
19/12/2020	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		20,90
19/12/2020	4.1.1.01.004	13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO	435,42	
19/12/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A 13º SALARIO		435,42
19/12/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A 13º SALARIO	174,17	
19/12/2020	1.1.2.04.002	ADIANT. 13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO		174,17
19/12/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A 13º SALARIO 12/2020	228,60	
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	REF. A 13º SALARIO 12/2020		228,60
			TOTAL DO DIA	891,74	891,74
21/12/2020	2.1.4.01.010	EMPRESTIMOS A PAGAR	DEB TIT EMPRESTIMOS	953,11	
21/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT EMPRESTIMOS		953,11
21/12/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO DENIS	375,00	
21/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO DENIS		375,00
			TOTAL DO DIA	1.328,11	1.328,11
24/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECIBO DE DEPOSITO SICOOB S/A C/C 3216-6	116,46	
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	RECIBO DE DEPOSITO SICOOB S/A C/C 3216-6		116,46
24/12/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	DEB TIT PAGTO LORRAYNE E DANILO	4.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT PAGTO LORRAYNE E DANILO		4.000,00
24/12/2020	4.1.9.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB	3,33	
24/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT SICOOB		3,33
			TOTAL DO DIA	4.119,79	4.119,79
28/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 161 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 15/01/2021	5.460,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 161 DO FORNEC. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM VENCTO EM 15/01/2021		5.460,00
			TOTAL DO DIA	5.460,00	5.460,00
29/12/2020	4.1.1.01.027	DESPESAS DIVERSOS	DEB TIT ABASTECIMENTO CARTAO	200,00	
29/12/2020	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	DEB TIT ABASTECIMENTO CARTAO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
31/12/2020	3.1.1.03.001	SIMPLES S/ FATURAMENTO	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020	1.015,20	
31/12/2020	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020		1.015,20
31/12/2020	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	1.045,00	
31/12/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		1.045,00
31/12/2020	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.045,00	
31/12/2020	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.045,00
31/12/2020	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	78,37	
			TRANSPORTE	3.183,57	3.105,20



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MES	3.183,57	3.105,20
31/12/2020	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	83,60	78,37
31/12/2020	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		83,60
31/12/2020	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	129.845,00	
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		129.845,00
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	7.710,34	
31/12/2020	3.1.1.03.001	SIMPLES S/ FATURAMENTO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		7.710,34
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	12.540,00	
31/12/2020	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		12.540,00
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DD EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	5.329,50	
31/12/2020	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		5.329,50
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	435,42	
31/12/2020	4.1.1.01.004	13 SALARIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		435,42
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	10.320,00	
31/12/2020	4.1.1.01.008	ALUGUEIS E LOCAÇÃO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		10.320,00
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DD EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	410,00	
31/12/2020	4.1.1.01.009	DESP. TELEFONES	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		410,00
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	2.211,90	
31/12/2020	4.1.1.01.010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		2.211,90
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DD EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	1.609,32	
31/12/2020	4.1.1.01.011	LUZ ELETRICA	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		1.609,32
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	192,79	
31/12/2020	4.1.1.01.012	AGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		192,79
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	278,16	
31/12/2020	4.1.1.01.014	TAXAS E EMOLUMENTOS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		278,16
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	1.190,00	
31/12/2020	4.1.1.01.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		1.190,00
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DD EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	576,12	
31/12/2020	4.1.1.01.016	CONSERVAÇÃO, MANUT. E REPAROS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		576,12
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	461,19	
31/12/2020	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		461,19
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DD EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	331,76	
31/12/2020	4.1.1.01.002	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		331,76
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	3.218,52	
31/12/2020	4.1.1.01.017	DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		3.218,52
31/12/2020	3.6.1.01.001	JUROS ATIVOS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	80,00	
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		80,00
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	1.675,00	
31/12/2020	4.1.1.01.005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		1.675,00
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	75.353,61	
31/12/2020	4.1.1.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		75.353,61
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	1.340,07	
31/12/2020	4.1.1.01.018	DESPESAS C/ VIAGENS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		1.340,07
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	1.630,91	
31/12/2020	4.1.1.01.021	DESPESAS C/ INFORMATICA E INTERNET	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		1.630,91
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	912,50	
31/12/2020	4.1.1.01.023	BENS DE PEQUENO VALOR	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		912,50
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	260,00	
31/12/2020	4.1.1.01.026	LANCHES E REFEICOES	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		260,00
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	560,00	
31/12/2020	4.1.1.01.027	DESPESAS DIVERSOS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		560,00
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	11.623,20	
31/12/2020	4.1.1.01.028	EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		11.623,20
31/12/2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	120,00	
31/12/2020	4.1.1.01.031	CURSOS E SIMPOSIOS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		120,00
			TRANSPORTE	273.482,48	273.482,48





**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional</b>		
VENDAS DE SERVIÇOS	129.845,00	<u>129.845,00</u>
<b>Deducoes</b>		
SIMPLES S/ FATURAMENTO	(7.710,34)	<u>(7.710,34)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>122.134,66</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>122.134,66</u>
<b>Despesas Operacionais</b>		
PRO-LABORE DIRETORES	(12.540,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(5.329,50)	
13 SALARIO	(435,42)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(1.675,00)	
SERVICOS DE TERCEIROS	(75.353,61)	
ALUGUEIS E LOCAÇÃO	(10.320,00)	
DESP. TELEFONES	(410,00)	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(2.211,90)	
LETRICA	(1.609,32)	
AGUA E ESGOTO	(192,79)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(278,16)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.190,00)	
CONSERVAÇÃO, MANUT. E REPAROS	(576,12)	
DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(3.218,52)	
DESPESAS C/ VIAGENS	(1.340,07)	
DESPESAS C/ INFORMATICA E INTERNET	(1.630,91)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(912,50)	
LANCHES E REFEICOES	(260,00)	
DESPESAS DIVERSOS	(560,00)	
EAD PLATAFORMA DE ESTUDOS	(11.623,20)	
CURSOS E SIMPOSIOS	(120,00)	
FGTS EMPREGADOS	(461,19)	<u>(132.248,21)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESPESAS BANCARIAS	(331,76)	<u>(331,76)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
JUROS ATIVOS	80,00	<u>80,00</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>(10.365,31)</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>(10.365,31)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(10.365,31)</u>

CPI  
Fis 185

MARCOS ANTONIO DE LIMA  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 585.747.601-10

MARCOS ANTONIO DE LIMA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 12619  
CPF: 585.747.601-10

**BALANÇO PATRIMONIAL**

CPI  
186  
9

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	348.402,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	323.873,86D
3	1.1.1	DISPONIVEL	322.388,66D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	300.936,92D
5	1.1.1.01.001	CAIXA	300.936,92D
6	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	21.451,74D
325	1.1.1.02.001	SICOOB S/A C/C 3216-6	21.451,74D
8	1.1.2	CREDITOS	1.485,20D
9	1.1.2.01	CLIENTE DIVERSOS	1.485,20D
250	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.485,20D
25	1.2	LONGO PRAZO	24.528,73D
26	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.528,73D
28	1.2.1.02	TTTULOS A RECEBER	24.528,73D
327	1.2.1.02.002	LORRAYNE NERI CARDOSO RIBEIRO	24.528,73D
39	2	PASSIVO	348.402,59C
40	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.662,50C
42	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.194,50C
43	2.1.2.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	2.194,50C
44	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	966,63C
45	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	1.045,00C
46	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	78,37C
47	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	104,50C
49	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.015,20C
50	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	1.015,20C
175	2.1.3.01.001	SIMPLES A RECOLHER	1.015,20C
53	2.1.4	CONTAS A PAGAR	24.452,80C
54	2.1.4.01	CONTAS A PAGAR	24.452,80C
328	2.1.4.01.001	ADIANT DE CLIENTES	18.515,00C
314	2.1.4.01.010	EMPRESTIMOS A PAGAR	5.937,80C
66	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	320.740,09C
67	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	330.000,00C
68	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	330.000,00C
69	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	330.000,00C
70	2.4.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.259,91D
71	2.4.6.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.259,91D
72	2.4.6.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.105,40C
73	2.4.6.01.002	( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	10.365,31D

MARCOS ANTONIO DE LIMA  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 585.747.601-10

MARCOS ANTONIO DE LIMA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 12619  
CPF: 585.747.601-10



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 35, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa DRR AULAS ONLINE LTDA.

Goianésia, 31/12/2020

---

MARCOS ANTONIO DE LIMA  
Administrador, Sócio, CONTADOR  
CRC/GO 12619



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DRR AULAS ONLINE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
58574760110	MARCOS ANTONIO DE LIMA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2021 11:38:56 SOB N°  
20215408888.  
PROTOCOLO: 215408888 DE 11/03/2021. NIRE: 52204752275.  
DRR AULAS ONLINE LTDA

jaqueline lopes stefanello  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 11/03/2021

## Relatório Calculadora Financeira

Liquidez Geral  
12,59

Liquidez Corrente  
11,71

Solvência Geral  
12,59

Patrimônio Líquido  
R\$ 320.740,09

Capital Social  
R\$ 330.000,00

### Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 323.873,86

Realizável a Longo Prazo: R\$ 24.528,73

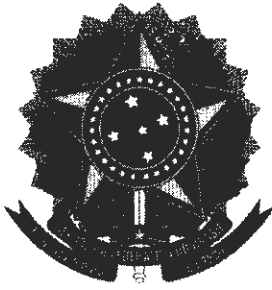
Ativo Total: R\$ 348.402,59

Passivo Circulante: R\$ 27.662,50

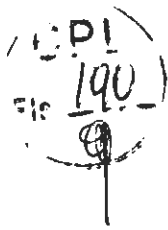
Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Emitido em 26/08/2021 às 10:00

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA**

CPF/CNPJ: **32.533.383/0001-50**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 15:16:41 do dia 16/11/2021 , com validade até o dia 16/12/2021.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: FB5PpXEWEnUubmvrrOzl

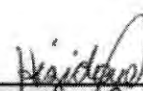
*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO**, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.756/0001-54, com sede administrativa situada na Rua Lavrinha, s/nº, Centro, Santa Rita do Novo Destino/GO, neste ato representado por **HELEN DOS SANTOS AZEVEDO IZIDORO**, Secretária Municipal de Educação, brasileira, inscrita no CPF sob o nº. 040.621.431-00, por meio deste, **ATESTA** que a empresa **DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Minas Gerais, nº. 127, Apt. 103, Bloco 23, Edif. Residencial Mariana, Residencial Bougainville, Goianésia/GO, CEP 76.383-048, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.533.383/0001-50, forneceu material didático impresso e em formato digital (e-book, pdf, vídeo, áudio e similares) para atender as necessidades de alunos e professores do Município.

Atestamos que objeto foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Santa Rita do Novo Destino, 16 de setembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**HELEN DOS SANTOS AZEVEDO IZIDORO**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**





**Goianésia**  
PREFEITURA

CPI  
192

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA – GO**, pessoa jurídica de direito público, sediada na avenida Rua 33, nº 453, Setor Sul, Goianésia – GO, inscrita no CNPJ sob o nº 01.065.846/0001-72, neste ato representado por seu prefeito **RENATO MENEZES DE CASTRO**, brasileiro, casado, economista inscrito no CPF sob o nº 784.753.171-20, por meio deste, **DECLARA** que a empresa **DRR AULAS ONLINE LTDA**, Instituição de Ensino, com sede na Av Pará, nº 70 C, bairro Carrilho, CEP 76.385-196 Goianésia - Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 32.533.383/0001-50, prestou serviços na área de educação, para disponibilização de sistema educacional por meio de plataforma online com material de apoio em vídeo e pdf para até 3.000 usuários, de acordo com todas as especificações, em plenas condições de uso, conforme contrato 003/2020, Pregão presencial 048/2019.

Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Goianésia, 03 de dezembro de 2020

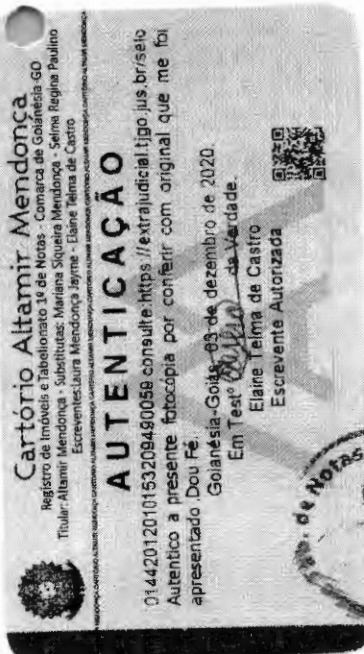
**RENATO MENEZES DE CASTRO**  
Prefeito de Goianésia

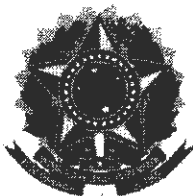
Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua 12 nº 288 - Setor Sul

Telefone: (62) 3935-1032, (62) 3935-1034 e (62) 3935-1056

E-mail: [educacao@goianesia.go.gov.br](mailto:educacao@goianesia.go.gov.br)





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LORRAYNE NERI CARDOSO RIBEIRO**

CPF/CNPJ: **030.122.941-47**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

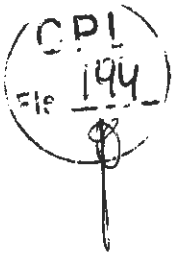
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:57:42 do dia 30/11/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: HNBZ301121085742

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 32.533.383/0001-50 DUNS®: 920567692  
Razão Social: DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA  
Nome Fantasia: DANILO RR PROFESSOR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/05/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/03/2022
FGTS	Validade:	15/12/2021
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	13/05/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/01/2022
Receita Municipal	Validade:	28/11/2021 (*)



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 32.533.383/0001-50 DUNS®: 920567692  
Razão Social: DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA  
Nome Fantasia: DANILO RR PROFESSOR

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/11/2021 09:55:39

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**  
CNPJ: **32.533.383/0001-50**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

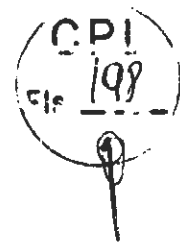
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 32.533.383/0001-50 DUNS®: 920567692  
Razão Social: DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA  
Nome Fantasia: DANILO RR PROFESSOR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 32.533.383/0001-50 DUNS®: 920567692  
Razão Social: DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA  
Nome Fantasia: DANILO RR PROFESSOR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



**DECLARAÇÃO ME/EPP****Pregão eletrônico 23/2021 UASG 980809**

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

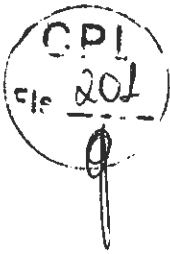
**CNPJ:** 32.533.383/0001-50 - DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

29 de Novembro de 2021.



Imprimir o  
**Relatório**

Voltar

**DECLARAÇÃO****Pregão eletrônico 23/2021 UASG 980809**

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 23/2021 da UASG 980809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA .

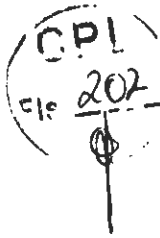
**CNPJ:** 32.533.383/0001-50 - DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

Goianésia, 29 de Novembro de 2021.



Imprimir o  
**Relatório**

Fechar



### Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

#### Pregão eletrônico 23/2021 UASG 980809

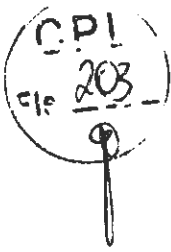
**DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, CNPJ nº **32.533.383/0001-50**, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Goianésia, 29 de Novembro de 2021.



Imprimir o  
**Relatório**

Fechar



### Declaração de Menor

#### Pregão eletrônico 23/2021 UASG 980809

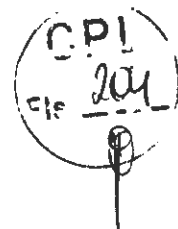
**DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **32.533.383/0001-50**, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Goianésia, 29 de Novembro de 2021.



Imprimir o  
**Relatório**

Fechar



### Declaração de Elaboração Independente de Proposta

#### Pregão Eletrônico 23/2021 UASG 980809

LORRAYNE NERI CARDOSO RIBEIRO, como representante devidamente constituído de **32.533.383/0001-50 - DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA** doravante denominado DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 23/2021 UASG 980809, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 23/2021 UASG 980809 foi elaborada de maneira independente pelo DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 23/2021 UASG 980809, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 23/2021 UASG 980809, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 23/2021 UASG 980809, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 23/2021 UASG 980809, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 23/2021 UASG 980809, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 23/2021 UASG 980809 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 23/2021 UASG 980809 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

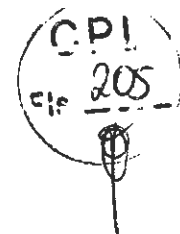
Goianésia, em 29 de Novembro de 2021.

**LORRAYNE NERI CARDOSO RIBEIRO**



Imprimir o  
**Relatório**

Fechar



### Declaração de Acessibilidade

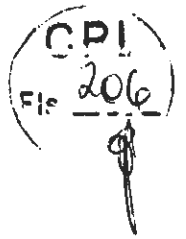
#### Pregão eletrônico 23/2021 UASG 980809

**DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA**, inscrita no CNPJ nº **32.533.383/0001-50**, declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Goianésia, 29 de Novembro de 2021.

 [Imprimir o Relatório](#)

[Fechar](#)



### Declaração de Cota de Aprendizagem

#### Pregão eletrônico 23/2021 UASG 980809

**DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **32.533.383/0001-50**, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Goianésia, 29 de Novembro de 2021.



Imprimir o  
**Relatório**

Fechar



### Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado

#### Pregão eletrônico 23/2021 UASG 980809

**DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA**, inscrita no CNPJ nº **32.533.383/0001-50**, declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Goianésia, 29 de Novembro de 2021.



Imprimir o  
**Relatório**

Fechar



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021**  
**Processo Administrativo nº 12.040/2021**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Goianésia, 30 de novembro de 2021.

Prezados Senhores,

**DRR AULAS ONLINE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 32.533.383/0001-50, estabelecida na Av. Minas Gerais, nº. 127, Apt. 103, Bloco 23, Edif. Residencial Mariana, Residencial Bougainville, Goianésia/GO, CEP 76.383-048, por intermédio de seu representante legal a Sr<sup>a</sup>. Lorryne Neri Cardoso Ribeiro, portadora do RG nº. 5814290, do CPF nº. 030.122.941-47, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, através da Secretaria Municipal de Educação, os preços infra discriminados para a elaboração de material bibliográfico (livros para Ensino Fundamental 1, 2 e EJA) da História e Geografia do Município de João Lisboa (MA) para a distribuição aos alunos da rede de ensino municipal, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - CPL**:

ITEM	OBJETO	UND.	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	LIVRO HISTÓRICO E GEOGRAFICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º SOBRE O MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA, DEVE TER A SEGUINTE DESCRICAO E CARACTERISTICA: FORMATO ABERTO 410 X 275/CAPA, IMPRESSO 4X4 CORES(ACMPXACMP) PAPEL TRIPLEX IMUNE 300 GRM/2MÝ/VERNIZ UV COM RESERVA FRENTE, LAMINAÇÃO FOSCA NA FRENTE/MIOLO DE 160 PÁGINAS, IMPRESSO 4X4 CORES (ACMPXACMP) PAPEL OFFSET IMUNE 75 GR/MÝ.	UND.	4.600	R\$ 151,00	R\$ 694.600,00

	<p>CONTEUDO: ESTUDO HISTORICO E GEOGRAFICO DA CIDADE DE JOÃO LISBOA - MA POR PESQUISADORES LOCAIS REMUNERADOS PELA EDITORA; PESQUISA DE FONTES HISTÓRICAS DA GEOLOGIA E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA; ESTUDOS FOTOGRAFICOS E PESQUISAS DE IMAGENS HISTORICAS E GEOGRAFICAS DA CIDADE PARA ELABORACAO DO PROJETO GRAFICO EXCLUSIVO PARA O MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA; EDITORACAO DE DESENHOS ILUSTRATIVOS E CATALOGAÇÃO VISUAL DO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA-MA; DIREITOS AUTORAIS DE IMAGENS E ESCRITORES LOCAIS ESTABELECIDO SEM CONTRATO; ILUSTRACAO DE DIAGRAMAÇÃO DO LIVRO DA CIDADE DE JOÃO LISBOA - MA COM PERSPECTIVAS DO MUNICÍPIO; REVISÕES ORTOGRÁFICAS DO LIVRO DO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA.</p>				
2	<p>LIVRO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) SOBRE O MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA, DEVE TER A SEGUINTE DESCRICAO E CARACTERISTICA: FORMATO ABERTO 410 X 275/CAPA, IMPRESSO 4X4 CORES(ACMPXACMP) PAPEL TRIPLEX IMUNE 300 GRM/2MÝ/VERNIZ UV COM RESERVA FRENTE, LAMINAÇÃO FOSCA NA FRENTE/MIOLO DE 160 PÁGINAS, IMPRESSO 4X4 CORES (ACMPXACMP) PAPEL OFFSET IMUNE 75 GR/MÝ. CONTEUDO: ESTUDO</p>	UND.	600	R\$ 134,00	R\$ 80.400,00

	HISTORICO E GEOGRAFICO DA CIDADE DE JOÃO LISBOA - MA POR PESQUISADORES LOCAIS REMUNERADOS PELA EDITORA; PESQUISA DE FONTES HISTÓRICAS DA GEOLOGIA E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA; ESTUDOS FOTOGRAFICOS E PESQUISAS DE IMAGENS HISTORICAS E GEOGRAFICAS DA CIDADE PARA ELABORACAO DO PROJETO GRAFICO EXCLUSIVO PARA O MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA; EDITORACAO DE DESENHOS ILUSTRATIVOS E CATALOGAÇÃO VISUAL DO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA-MA; DIREITOS AUTORAIS DE IMAGENS E ESCRITORES LOCAIS ESTABELECIDO SEM CONTRATO; ILUSTRACAO DE DIAGRAMAÇÃO DO LIVRO DA CIDADE DE JOÃO LISBOA - MA COM PERSPECTIVAS DO MUNICÍPIO; REVISÕES ORTOGRÁFICAS DO LIVRO DO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA.				
3	LIVRO HISTÓRICO E GEOGRAFICO COMPLEMENTAR PARA O ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 1º A 9º ANO E EJA - MA, DEVE TER A SEGUINTE DESCRICAO E CARACTERISTICA: FORMATO ABERTO 410 X 275/CAPA, IMPRESSO 4X4 CORES(ACMPXACMP) PAPEL TRIPLEX IMUNE 300 GRM/2MÝ/VERNIZ UV COM RESERVA FRENTE, LAMINAÇÃO FOSCA NA FRENTE/MIOLO DE 160 PÁGINAS, IMPRESSO 4X4 CORES (ACMPXACMP) PAPEL OFFSET IMUNE 75 GR/MÝ. CONTEUDO: ESTUDO	UND.	200	R\$ 125,00	R\$ 25.000,00

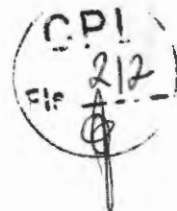
	<p>HISTORICO E GEOGRAFICO DA CIDADE DE JOÃO LISBOA - MA POR PESQUISADORES LOCAIS REMUNERADOS PELA EDITORA; PESQUISA DE FONTES HISTÓRICAS DA GEOLOGIA E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA; ESTUDOS FOTOGRAFICOS E PESQUISAS DE IMAGENS HISTORICAS E GEOGRAFICAS DA CIDADE PARA ELABORACAO DO PROJETO GRAFICO EXCLUSIVO PARA O MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA; EDITORACAO DE DESENHOS ILUSTRATIVOS E CATALOGAÇÃO VISUAL DO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA-MA; DIREITOS AUTORAIS DE IMAGENS E ESCRITORES LOCAIS ESTABELECIDO SEM CONTRATO; ILUSTRACAO DE DIAGRAMAÇÃO DO LIVRO DA CIDADE DE JOÃO LISBOA - MA COM PERSPECTIVAS DO MUNICÍPIO; REVISÕES ORTOGRÁFICAS DO LIVRO DO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA.</p>				
--	--	--	--	--	--

- a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;
- b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Fornecimento” expedida pela Secretaria Municipal de Educação;
- c) O valor total da proposta é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.

Os dados da nossa empresa são:

- a) Razão Social: DRR AULAS ONLINE LTDA  
b) CGC (MF) nº: 32.533.383/0001-50 Insc. Estadual nº.: 10.829.452-8  
c) Endereço: Av. Minas Gerais, nº. 127, Apt. 103, Bloco 23, Edif. Residencial Mariana, Residencial Bougainville



- d) Fone/Fax: (62) 98321-7154 E-mail: contato@drraulasonline.com.br  
e) Cidade: Goianésia Estado: GO CEP: 76.383-048  
f) Banco Banco Cooperativo do Brasil SA - BANCOOB  
Agência nº: 3332-4  
Conta Corrente nº: 3216-6

LORRAYNE NERI  
CARDOSO  
RIBEIRO:03012294147

Assinado de forma digital por  
LORRAYNE NERI CARDOSO  
RIBEIRO:03012294147  
Dados: 2021.11.30 09:39:47  
-03'00'

---

**DRR AULAS ONLINE LTDA**  
CNPJ nº. 32.533.383/0001-50  
Lorrayne Neri Cardoso Ribeiro  
CPF nº. 030.122.941-47