

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1399098 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	111,61	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1399098 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		111,61
01/01/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1399093 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	318,47	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1399093 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		318,47
01/01/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1399094 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	162,14	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1399094 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		162,14
01/01/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1399092 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	74,01	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1399092 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		74,01
01/01/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1399097 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	491,80	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1399097 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		491,80
01/01/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1399091 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	157,29	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1399091 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		157,29
01/01/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1399096 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	150,26	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1399096 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		150,26
01/01/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1399095 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	44,01	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1399095 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		44,01
01/01/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4756 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	120,15	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4756 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		120,15
01/01/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4744 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	114,80	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4744 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		114,80
01/01/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	351,62	
01/01/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA VILAS BOAS		351,62
01/01/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.92608 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	160,00	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA	CONFORME NOTA FISCAL NF.92608 PATRICIA DO COUTO FERREIRA		160,00
01/01/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.984945361 TELEFONICA BRASIL S/A	337,19	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.984945361 TELEFONICA BRASIL S/A		337,19
01/01/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.5706 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	49,00	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.5706 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		49,00
01/01/2020	1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER	RECEITA COM ALUGUELNF.12020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA	249,00	
01/01/2020	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	RECEITA COM ALUGUELNF.12020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA		249,00
			TOTAL DO DIA	2.891,35	2.891,35
02/01/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NF.1042 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	5.300,00	
02/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1042 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		5.300,00
02/01/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NF.1049 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	600,00	
02/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1049 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		600,00
02/01/2020	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2694 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
02/01/2020	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2694 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
02/01/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.30656 CLARO S.A.	70,87	
02/01/2020	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.30656 CLARO S.A.		70,87
02/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADM	107.260,26	
02/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADM		107.260,26
02/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADRIANA MARIA DE ARAUJO	3.002,55	
02/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADRIANA MARIA DE ARAUJO		3.002,55
02/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA E GOIAS	15.348,32	
02/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA E GOIAS		15.348,32
			TRANSPORTE	146.582,00	146.582,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.582,00	146.582,00
02/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BF	17.272,09	
02/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BF		17.272,09
02/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA E GOIAS	70.096,43	
02/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA E GOIAS		70.096,43
02/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BF	389.555,56	
02/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BF		389.555,56
02/01/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL - LERIANO SEVERINO MIRANDA	663,00	
02/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL - LERIANO SEVERINO MIRANDA		663,00
02/01/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO	261,37	
02/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO		261,37
02/01/2020	2.1.1.02.10.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR	BAIXA DE SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DA RESCISAO DO CONTRATO - F71 SERVICOS E COMERCIO	633.468,52	
02/01/2020	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	BAIXA DE SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DA RESCISAO DO CONTRATO - F71 SERVICOS E COMERCIO		633.468,52
			TOTAL DO DIA	1.257.898,97	1.257.898,97
03/01/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NF.1044 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.170,00	
03/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1044 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.170,00
03/01/2020	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.81098 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.212,88	
03/01/2020	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.81098 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.212,88
03/01/2020	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02	
03/01/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70
03/01/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86
03/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46
03/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ESTORNO. PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR VINICIUS GUIMARES BARBOSA - C.I 08/2020	2.582,91	
03/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	ESTORNO. PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR VINICIUS GUIMARES BARBOSA - C.I 08/2020		2.582,91
03/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BF	19.399,83	
03/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BF		19.399,83
03/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ALEXANDRECAMARGO	1.309,40	
03/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ALEXANDRECAMARGO		1.309,40
03/01/2020	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	NF.1000398838810 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	32.630,74	
03/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1000398838810 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		32.630,74
			TOTAL DO DIA	144.291,78	144.291,78
04/01/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NF.1045 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.090,00	
04/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1045 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.090,00
04/01/2020	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	14.670,20	
04/01/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		12.909,78
04/01/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		146,70
04/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.613,72
			TOTAL DO DIA	16.760,20	16.760,20
05/01/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NF.1046 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	195,00	
			TRANSPORTE	195,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE NF.1046 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	195,00	195,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
06/01/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NF.1047 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	450,00	
06/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1047 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		450,00
06/01/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME NOTA FISCAL NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	401,00	
06/01/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		401,00
06/01/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.8860 CLARO S.A.	479,60	
06/01/2020	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.8860 CLARO S.A.		479,60
06/01/2020	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16	
06/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
06/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	832,60	
06/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		832,60
06/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	25,63	
06/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		25,63
06/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,50	
06/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		49,50
06/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1399095 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	44,01	
06/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1399095 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		44,01
06/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1399096 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	150,26	
06/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1399096 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		150,26
06/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1399091 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	157,29	
06/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1399091 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		157,29
06/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1399097 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	491,80	
06/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1399097 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		491,80
06/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1399092 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	74,01	
06/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1399092 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		74,01
06/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1399094 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	162,14	
06/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1399094 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		162,14
06/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1399093 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	318,47	
06/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1399093 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		318,47
06/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1399098 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	111,61	
06/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1399098 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		111,61
			TOTAL DO DIA	11.496,08	11.496,08
07/01/2020	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.694 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	87.672,47	
07/01/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.694 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		79.080,57
07/01/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NF.694 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		876,72
07/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.694 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.715,18
07/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 12/2019	87.557,85	
07/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 12/2019		87.557,85
07/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 12/2019	103,78	
			TRANSPORTE	175.334,10	175.230,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FGTS 12/2019	175.334,10	175.230,32 103,78
07/01/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 12/2019	1,82	
07/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 12/2019		1,82
07/01/2020	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	114,80	
07/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		114,80
07/01/2020	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	120,15	
07/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		120,15
07/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	67,40	
07/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		67,40
07/01/2020	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA	11.814,24	
07/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA		11.814,24
07/01/2020	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA	1.944,97	
07/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA		1.944,97
07/01/2020	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA.TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA.	1.001,05	
07/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA.TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA.		1.001,05
07/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	DESCONTO. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA	958,49	
07/01/2020	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA		958,49
			TOTAL DO DIA	191.357,02	191.357,02
08/01/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NF.1050 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	525,00	
08/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1050 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		525,00
08/01/2020	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.725,12	
08/01/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.360,06
08/01/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NF.695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		37,25
08/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		327,81
08/01/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53717 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
08/01/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53717 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
			TOTAL DO DIA	4.860,12	4.860,12
09/01/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NF.1053 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	210,00	
09/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1053 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		210,00
09/01/2020	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.325,34	
09/01/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.705,46
09/01/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NF.696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,25
09/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		556,63
			TRANSPORTE	6.535,34	6.535,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.535,34	6.535,34
09/01/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53719 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.750,00	
09/01/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53719 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.750,00
09/01/2020	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	78,48	
09/01/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR		78,48
			TOTAL DO DIA	9.363,82	9.363,82
10/01/2020	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.325,34	
10/01/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.705,46
10/01/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NF.697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,25
10/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		556,63
10/01/2020	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	NF.3000404555 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.061,45	
10/01/2020	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.3000404555 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8.061,45
10/01/2020	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 001/2020	216,56	
10/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 001/2020		216,56
10/01/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	351,62	
10/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA VILAS BOAS		351,62
10/01/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	78,48	
10/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR		78,48
10/01/2020	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA	PAGAMENTO FATURA 92608 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	160,00	
10/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 92608 PATRICIA DO COUTO FERREIRA		160,00
10/01/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE DEZEMBRO/2019	1.732,31	
10/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE DEZEMBRO/2019		1.732,31
10/01/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RETIDO MATRIZ.	7,32	
10/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS RETIDO MATRIZ.		7,32
10/01/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RETIDO FILIAL	12.897,90	
10/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS RETIDO FILIAL		12.897,90
10/01/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/02 - 2020 - ADM	2.461,90	
10/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/02 - 2020 - ADM		2.461,90
10/01/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/02 - 2020 - BF	11.332,80	
10/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/02 - 2020 - BF		11.332,80
10/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSE LUIZ GASPARINI. C.I 009/2020	565,38	
10/01/2020	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSE LUIZ GASPARINI. C.I 009/2020		565,38
10/01/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NF.1055 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
10/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1055 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
10/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSE LUIZ GASPARINI. C.I 009/2020	55,99	
10/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSE LUIZ GASPARINI. C.I 009/2020		55,99
			TOTAL DO DIA	46.589,48	46.589,48
11/01/2020	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.698 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.325,34	
			TRANSPORTE	6.325,34	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.325,34	
11/01/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.698 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.705,46
11/01/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NF.698 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,25
11/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.698 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		556,63
			TOTAL DO DIA	6.325,34	6.325,34
13/01/2020	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.15260 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.15260 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00
13/01/2020	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NF.2694 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2694 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
13/01/2020	2.1.1.02.02.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO NF.439 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	7.825,40	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.439 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		7.825,40
13/01/2020	2.1.1.02.02.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.439 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	224,60	
13/01/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.439 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		224,60
13/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.1014 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1014 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
13/01/2020	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	PAGAMENTO NF.81098 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.212,88	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.81098 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.212,88
13/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.1017 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	450,00	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1017 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		450,00
13/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.1019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.170,00	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.170,00
13/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.1016 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	195,00	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1016 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		195,00
13/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.1022 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	210,00	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1022 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		210,00
13/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.1020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	525,00	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		525,00
13/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.1023 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.090,00	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1023 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.090,00
13/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.1018 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	600,00	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1018 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		600,00
13/01/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.1025 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	5.300,00	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1025 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		5.300,00
13/01/2020	2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.6196 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	6.508,17	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.6196 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		6.508,17
13/01/2020	2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	PAGAMENTO NF.6204 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	495,98	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6204 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		495,98
13/01/2020	2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6204 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	27,34	
13/01/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6204 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		27,34
			TRANSPORTE	54.335,80	54.335,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.335,80	54.335,80
13/01/2020	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	PAGAMENTO PARCELA Nº 03/40 PARCELAMENTO 76006164 PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS	3.149,56	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA Nº 03/40 PARCELAMENTO 76006164 PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS		3.149,56
13/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS	81,63	
13/01/2020	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	JUROS DESEMBOLSADO. NF.76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS		81,63
13/01/2020	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	PAGAMENTO PARCELA 03/40 PARCELAMENTO N. 80984537 PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS	1.311,54	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/40 PARCELAMENTO N. 80984537 PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS		1.311,54
13/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS	33,99	
13/01/2020	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	JUROS DESEMBOLSADO. NF.80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS		33,99
13/01/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSECA	290,00	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSECA		290,00
13/01/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	224,99	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR		224,99
13/01/2020	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 12/2019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.992,62	
13/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ALUGUEL 12/2019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62
13/01/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	17.038,79	
13/01/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		17.038,79
			TOTAL DO DIA	85.458,92	85.458,92
14/01/2020	2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	PAGAMENTO NF.7924 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	4.500,00	
14/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.7924 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA		4.500,00
14/01/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSCECA	290,00	
14/01/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSCECA		290,00
14/01/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS ANNE KAROLINNE CORDEIRO BIANCHI	1.838,89	
14/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS ANNE KAROLINNE CORDEIRO BIANCHI		1.838,89
14/01/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS CLEITON PIAGEM SANTOS	1.648,79	
14/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS CLEITON PIAGEM SANTOS		1.648,79
14/01/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS FERNANDA LOPES DA SILVA	2.369,05	
14/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS FERNANDA LOPES DA SILVA		2.369,05
14/01/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS THATYANE CRISTINA ALMEIDA	1.838,89	
14/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS THATYANE CRISTINA ALMEIDA		1.838,89
14/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
14/01/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	PAGAMENTO NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	17.038,79	
14/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		17.038,79
			TOTAL DO DIA	29.533,91	29.533,91
15/01/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSECA	360,00	
15/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSECA		360,00
			TRANSPORTE	360,00	360,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360,00	360,00
15/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
15/01/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	268,08	
15/01/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA VILAS BOAS		268,08
15/01/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1368319 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	434,57	
15/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1368319 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		434,57
15/01/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1368125 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	78,80	
15/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1368125 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		78,80
15/01/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1368320 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	141,93	
15/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1368320 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		141,93
15/01/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1368127 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	306,33	
15/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1368127 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		306,33
15/01/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1368126 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	62,76	
15/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1368126 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		62,76
15/01/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1368129 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	41,07	
15/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1368129 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		41,07
15/01/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1368128 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	108,40	
15/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1368128 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		108,40
15/01/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1368130 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	88,78	
15/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1368130 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		88,78
15/01/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7644718 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	122,99	
15/01/2020	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7644718 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		122,99
15/01/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7644707 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	117,51	
15/01/2020	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7644707 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		117,51
			TOTAL DO DIA	2.140,72	2.140,72
16/01/2020	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	NF.843 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.599,80	
16/01/2020	2.1.1.02.01.0231	CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA	NF.843 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA		3.599,80
16/01/2020	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA 83920 CLARO S.A.	70,87	
16/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 83920 CLARO S.A.		70,87
16/01/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO FATURA 984945361 TELEFONICA BRASIL S/A	337,19	
16/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 984945361 TELEFONICA BRASIL S/A		337,19
16/01/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	360,00	
16/01/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		360,00
16/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	14,48	
16/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		14,48
16/01/2020	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONFORME NOTA FISCAL 843 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA - COMPRA DE CLIMATIZADOR CLI100 PRO.	3.599,80	
16/01/2020	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONFORME NOTA FISCAL 843 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA - COMPRA DE CLIMATIZADOR CLI100 PRO.		3.599,80
			TOTAL DO DIA	7.982,14	7.982,14
17/01/2020	2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR	NF.263 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	9.987,40	
17/01/2020	2.1.1.02.02.0176	ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	NF.263 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO		9.987,40
17/01/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.11778 CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	238,14	
17/01/2020	2.1.1.02.01.0230	CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	NF.11778 CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME		238,14
17/01/2020	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.58 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00	
			TRANSPORTE	14.197,54	10.225,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.58 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	14.197,54	10.225,54 3.972,00
17/01/2020	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.56 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00	
17/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.56 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00
17/01/2020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	9.131,61	
17/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		9.131,61
17/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,01	
17/01/2020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	JUROS DESEMBOLSADO. NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		0,01
17/01/2020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	452,45	
17/01/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		452,45
17/01/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	268,08	
17/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA VILAS BOAS		268,08
17/01/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	COMPRA DE INSUMOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA/2020 - LOIDE BATISTA MAGALHAES	750,00	
17/01/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE INSUMOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA/2020 - LOIDE BATISTA MAGALHAES		750,00
17/01/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE INSUMOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA/2020 - LOIDE BATISTA MAGALHAES	750,00	
17/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE INSUMOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA/2020 - LOIDE BATISTA MAGALHAES		750,00
17/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
17/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
17/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
17/01/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.16513 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	111,84	
17/01/2020	2.1.1.02.01.0234	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	NF.16513 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A		111,84
			TOTAL DO DIA	29.662,03	29.662,03
20/01/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	376,00	
20/01/2020	2.1.1.02.02.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	NF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA		376,00
20/01/2020	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA 8860 CLARO S.A.	479,60	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 8860 CLARO S.A.		479,60
20/01/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.53717 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.53717 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
20/01/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.53719 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.750,00	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.53719 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.750,00
20/01/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 04	14.616,55	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 04		14.616,55
			TRANSPORTE	18.832,15	18.832,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.832,15	18.832,15
20/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS	251,38	
20/01/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239	JUROS DESEMBOLSADO. NF.2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS		251,38
20/01/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.865,62	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.865,62
20/01/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	290,63	
20/01/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		290,63
20/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	PAGAMENTO INSS-RETIDO - MEGA ELITE	11.072,18	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO INSS-RETIDO - MEGA ELITE		11.072,18
20/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	PAGAMENTO INSS-RETIDO - SOLUCOES COMERIO	9.712,88	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO INSS-RETIDO - SOLUCOES COMERIO		9.712,88
20/01/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO COFINS 12/2019	49,80	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO COFINS 12/2019		49,80
20/01/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PAGAMENTO CSRF 12/2019.	26.413,45	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CSRF 12/2019.		26.413,45
20/01/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PAGAMENTO IRRF SOB TERCEIROS 12/2019	2.495,93	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF SOB TERCEIROS 12/2019		2.495,93
20/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE INSS 12/2019	259.779,94	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE INSS 12/2019		259.779,94
20/01/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 12/2019	0,08	
20/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 12/2019		0,08
20/01/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PIS SOB FOLHA 12/2019	11.012,46	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PIS SOB FOLHA 12/2019		11.012,46
20/01/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA 12/2019	57.615,02	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA 12/2019		57.615,02
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	200.000,00	
20/01/2020	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		200.000,00
20/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	CONFORME C.I. 013/2020 - SUPRIMENTO DE CAIXA BF	1.500,00	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME C.I. 013/2020 - SUPRIMENTO DE CAIXA BF		1.500,00
20/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	7.885,32	
20/01/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		7.885,32
20/01/2020	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON FILIAL - 2020.	3.524,36	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON FILIAL - 2020.		3.524,36
20/01/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.8036 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	2.000,00	
20/01/2020	2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	NF.8036 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA		2.000,00
20/01/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	PAGAMENTO CONDOMINIO 12/2019 - ELDORADO BUSINESS TOWER	2.749,48	
20/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CONDOMINIO 12/2019 - ELDORADO BUSINESS TOWER		2.749,48
			TRANSPORTE	621.060,18	621.060,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	621.060,18	621.060,18
20/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.122019 ELDORADO BUSINESS TOWER	8,95	
20/01/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	JUROS DESEMBOLSADO. NF.122019 ELDORADO BUSINESS TOWER		8,95
20/01/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. NF.122019 ELDORADO BUSINESS TOWER	53,73	
20/01/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	MULTA DESEMBOLSADA. NF.122019 ELDORADO BUSINESS TOWER		53,73
20/01/2020	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	NF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	2.900,00	
20/01/2020	2.1.1.02.02.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	NF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	624.022,86	624.022,86
21/01/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS ANA BEATRIZ DIAS SENNA ALVES DE SOUSA	2.002,19	
21/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS ANA BEATRIZ DIAS SENNA ALVES DE SOUSA		2.002,19
21/01/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS ROMULO MACHADO DE MORAIS	2.008,51	
21/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS ROMULO MACHADO DE MORAIS		2.008,51
21/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO INSS 05/2019 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO	323,46	
21/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO INSS 05/2019 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO		323,46
21/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB INSS 05/2019 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO	62,09	
21/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB INSS 05/2019 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO		62,09
21/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO INSS 05/2019 - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA	820,52	
21/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO INSS 05/2019 - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA		820,52
21/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB INSS 05/2019 - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA	157,52	
21/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB INSS 05/2019 - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA		157,52
21/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	5.203,68	
21/01/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		5.203,68
21/01/2020	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF.5706 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	49,00	
21/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.5706 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		49,00
21/01/2020	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	CONFORME 2º ADITIVO. PROCESSO 015/2018. DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	180.000,00	
21/01/2020	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	CONFORME 2º ADITIVO. PROCESSO 015/2018. DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		180.000,00
			TOTAL DO DIA	190.626,97	190.626,97
22/01/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.4666 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	60,00	
22/01/2020	2.1.1.02.01.0233	FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	NF.4666 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		60,00
22/01/2020	2.1.1.02.01.0233	FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.4666 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	60,00	
22/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO NF.4666 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		60,00
22/01/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.5788 I-IDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	33,00	
22/01/2020	2.1.1.02.01.0232	HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	NF.5788 I-IDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA		33,00
22/01/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	186,00	
22/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL.		186,00
22/01/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/ELETRICA - WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	16,00	
22/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/ELETRICA - WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.		16,00
22/01/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE INSUSMOS PARA SEMANA PEDAGOGICA - LOIDE BATISTA MAGALHAES	400,00	
			TRANSPORTE	755,00	355,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE INSUSMOS PARA SEMANA PEDAGOGICA - LOIDE BATISTA MAGALHAES	755,00	355,00 400,00
22/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
22/01/2020	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	NF.15149849 DAIHANE DIAS DA SILVA	100,00	
22/01/2020	2.1.1.02.01.0236	DAIHANE DIAS DA SILVA	NF.15149849 DAIHANE DIAS DA SILVA		100,00
22/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	409,50	
22/01/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		409,50
22/01/2020	2.1.1.02.01.0232	HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	PAGAMENTO NF.5788 HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	33,00	
22/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO NF.5788 HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA		33,00
22/01/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	1.788,39	
22/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		1.788,39
22/01/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.	298,07	
22/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.		298,07
22/01/2020	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	3.511,67	
22/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		3.511,67
22/01/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1.075,80	
22/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		1.075,80
22/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	1.960,00	
22/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		1.960,00
22/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	245,00	
22/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		245,00
22/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	207,38	
22/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		207,38
22/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF EM RESCISAO.	269,48	
22/01/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR IRRF EM RESCISAO.		269,48
22/01/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.367074 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.108,34	
22/01/2020	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.367074 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.108,34
			TOTAL DO DIA	16.771,13	16.771,13
23/01/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	COMPRA DE INSUSMOS PARA SEMANA PEDAGOGICA - LOIDE BATISTA MAGALHAES	400,00	
23/01/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	COMPRA DE INSUSMOS PARA SEMANA PEDAGOGICA - LOIDE BATISTA MAGALHAES		400,00
23/01/2020	2.1.1.02.01.0236	DAIHANE DIAS DA SILVA	PAGAMENTO NF.15149849 DAIHANE DIAS DA SILVA	100,00	
23/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	PAGAMENTO NF.15149849 DAIHANE DIAS DA SILVA		100,00
23/01/2020	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE ETANOL NF 58945 AUTO POSTO SERRA DOURADA	135,02	
23/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	COMPRA DE ETANOL NF 58945 AUTO POSTO SERRA DOURADA		135,02
23/01/2020	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE ETANOL NF 113564 AUTO POSTO TRACAJA	128,10	
23/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	COMPRA DE ETANOL NF 113564 AUTO POSTO TRACAJA		128,10
23/01/2020	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA DE BATERIA 9W NF 134717 SUPERMERCADO SOUZA	36,90	
23/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	COMPRA DE BATERIA 9W NF 134717 SUPERMERCADO SOUZA		36,90
23/01/2020	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA DE BATERIAS NF 7020 SUPERMERCADO GOIANO - ME	57,88	
23/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	COMPRA DE BATERIAS NF 7020 SUPERMERCADO GOIANO - ME		57,88
23/01/2020	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	DESPESA COM REFEIÇÃO NF 1725 CLEIDIANE FERRAZ SIQUEIRA	31,00	
23/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	DESPESA COM REFEIÇÃO NF 1725 CLEIDIANE FERRAZ SIQUEIRA		31,00
			TRANSPORTE	888,90	888,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	888,90	888,90
23/01/2020	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE ETANOL NF 103660 COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	71,10	
23/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	COMPRA DE ETANOL NF 103660 COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		71,10
23/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,24	
23/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		7,24
23/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	7,24	
23/01/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		7,24
23/01/2020	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.12020 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.686,80	
23/01/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.12020 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.686,80
23/01/2020	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	CONFORME CONTROLE PARCELAMENTO DE FGTS N. 2020001193 REF. 08/2017 A 09/2018	872.880,10	
23/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	CONFORME CONTROLE PARCELAMENTO DE FGTS N. 2020001193 REF. 08/2017 A 09/2018		872.880,10
23/01/2020	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOB PARCELAMENTO DE FGTS N. 2020001193	53.010,47	
23/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOB PARCELAMENTO DE FGTS N. 2020001193		53.010,47
23/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	TRANSFERENCIA. DE FGTS PARCELADO N. 2020001193. PARCELAS A VENCER A PARTIR DE 01/2022	675.355,48	
23/01/2020	2.2.1.02.02.0052	FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P.	TRANSFERENCIA. DE FGTS PARCELADO N. 2020001193. PARCELAS A VENCER A PARTIR DE 01/2022		675.355,48
			TOTAL DO DIA	1.604.907,33	1.604.907,33
24/01/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	20.366,32	
24/01/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		20.366,32
24/01/2020	3.1.1.30.15.0010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO	NF.8738 FERRAGISTA PARAISO LTDA	8,60	
24/01/2020	2.1.1.02.01.0237	FERRAGISTA PARAISO LTDA	NF.8738 FERRAGISTA PARAISO LTDA		8,60
24/01/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.8311 FERRAGISTA CRISTAL LTDA	24,00	
24/01/2020	2.1.1.02.01.0220	FERRAGISTA CRISTAL LTDA	NF.8311 FERRAGISTA CRISTAL LTDA		24,00
24/01/2020	2.1.1.02.01.0220	FERRAGISTA CRISTAL LTDA	PAGAMENTO NF.8311 FERRAGISTA CRISTAL LTDA	24,00	
24/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO NF.8311 FERRAGISTA CRISTAL LTDA		24,00
24/01/2020	2.1.1.02.01.0237	FERRAGISTA PARAISO LTDA	PAGAMENTO NF.8738 FERRAGISTA PARAISO LTDA	8,60	
24/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO NF.8738 FERRAGISTA PARAISO LTDA		8,60
24/01/2020	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	GASOLINA NF 74602 AUTO POSTO CAMPINAS LTDA.	12,00	
24/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	GASOLINA NF 74602 AUTO POSTO CAMPINAS LTDA.		12,00
24/01/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA CRUZETA PARA ACABAMENTO NF 28285 HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA.	19,00	
24/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	COMPRA CRUZETA PARA ACABAMENTO NF 28285 HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA.		19,00
24/01/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA MATERIAL DE SOLDAGEM NF 29739 COB FERRAGENS LTDA.	26,80	
24/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	COMPRA MATERIAL DE SOLDAGEM NF 29739 COB FERRAGENS LTDA.		26,80
24/01/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA MATERIAL HIDRAULICO NF 6598 AKI REPAROS COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	85,00	
24/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	COMPRA MATERIAL HIDRAULICO NF 6598 AKI REPAROS COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		85,00
24/01/2020	3.1.1.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS E PORTES	CORRESPONDENCIA VIA CORREIO	57,85	
24/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	CORRESPONDENCIA VIA CORREIO		57,85
24/01/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	84,91	
			TRANSPORTE	20.717,08	20.632,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	TRANSPORTE	20.717,08	20.632,17
			COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL.		84,91
24/01/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME.	120,00	
24/01/2020	2.1.1.02.01.0245	EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME	NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME.		120,00
24/01/2020	2.1.1.02.01.0245	EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME	PAGAMENTO NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME.	120,00	
24/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME.		120,00
			TOTAL DO DIA	20.957,08	20.957,08
27/01/2020	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.1230 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	2.750,00	
27/01/2020	2.1.1.02.01.0165	TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	NF.1230 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		2.750,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/10. ACORDO 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL	3.630,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/10. ACORDO 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL		3.630,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/05. ACORDO 20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	4.351,77	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/05. ACORDO 20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL		4.351,77
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/06. ACORDO 10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	2.834,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/06. ACORDO 10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		2.834,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/10. ACORDO 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/10. ACORDO 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/02. ACORDO 11458702019 JESSIKA BORGES QUEIROZ_ACORDO JUDICIAL	2.250,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/02. ACORDO 11458702019 JESSIKA BORGES QUEIROZ_ACORDO JUDICIAL		2.250,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/07. ACORDO 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	2.857,14	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/07. ACORDO 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.857,14
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/07. ACORDO 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL	1.785,71	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/07. ACORDO 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL		1.785,71
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL	3.333,33	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL		3.333,33
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/03. ACORDO 11441612019 FERNANDO CARVALHO COGO_ACORDO JUDICIAL	8.000,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/03. ACORDO 11441612019 FERNANDO CARVALHO COGO_ACORDO JUDICIAL		8.000,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/11. ACORDO 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL	4.250,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/11. ACORDO 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL		4.250,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/10. ACORDO 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL	2.600,00	
			TRANSPORTE	41.641,95	39.041,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 05/10. ACORDO 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL	41.641,95	39.041,95 2.600,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/05. ACORDO 10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL	2.600,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/05. ACORDO 10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL		2.600,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/08. ACORDO 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/08. ACORDO 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO 10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO 10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO 10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	2.666,66	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO 10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		2.666,66
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/10. ACORDO 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	3.400,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/10. ACORDO 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		3.400,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/08. ACORDO 10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL	2.500,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/08. ACORDO 10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL		2.500,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO 10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	3.428,57	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO 10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		3.428,57
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 07/08. ACORDO 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	1.652,31	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 07/08. ACORDO 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL		1.652,31
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 08/08. ACORDO 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	1.000,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 08/08. ACORDO 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL		1.000,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL	3.571,42	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL		3.571,42
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/09. ACORDO 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	2.750,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/09. ACORDO 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL		2.750,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/07. ACORDO 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL	4.000,00	
			TRANSPORTE	77.210,91	73.210,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 02/07. ACORDO 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL	77.210,91	73.210,91 4.000,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/06. ACORDO 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	3.500,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/06. ACORDO 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL		3.500,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/05. ACORDO 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/05. ACORDO 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL	2.800,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL		2.800,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/11. ACORDO 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	2.818,18	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/11. ACORDO 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL		2.818,18
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/06. ACORDO 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/06. ACORDO 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/08. ACORDO 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/08. ACORDO 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
27/01/2020	2.1.1.02.01.0231	CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF.843 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.599,80	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.843 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA		3.599,80
27/01/2020	2.1.1.02.01.0230	CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	PAGAMENTO NF.11778 CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	238,14	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.11778 CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME		238,14
27/01/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	391,06	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		391,06
27/01/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	9,94	
27/01/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		9,94
27/01/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	PAGAMENTO NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	20.366,32	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		20.366,32
27/01/2020	2.1.1.02.01.0234	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	PAGAMENTO NF.16513 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	111,84	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.16513 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A		111,84
27/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO ACORDO 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	18.985,03	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ACORDO 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		18.985,03
27/01/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1000398838810 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	32.630,74	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1000398838810 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		32.630,74
			TRANSPORTE	173.804,81	173.804,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.804,81	173.804,81
27/01/2020	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO ACORDO 8019276465 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.967,83	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ACORDO 8019276465 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.967,83
27/01/2020	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO NF 3000404555 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.061,45	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF 3000404555 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8.061,45
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX	223.000,00	
27/01/2020	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX		223.000,00
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	149,99	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		149,99
27/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	27,55	
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS SOB FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		27,55
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	137,89	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		137,89
27/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	24,87	
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS SOB FGTS 01/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		24,87
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	360,69	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		360,69
27/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	63,83	
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS SOB FGTS 02/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		63,83
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	359,20	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		359,20
27/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	62,34	
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS SOB FGTS 03/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		62,34
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	357,72	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		357,72
27/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	60,86	
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS SOB FGTS 04/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		60,86
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	356,23	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		356,23
27/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	59,37	
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS SOB FGTS 05/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		59,37
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	354,75	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		354,75
27/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	57,89	
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS SOB FGTS 06/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		57,89
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	353,27	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		353,27
27/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	56,41	
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS SOB FGTS 07/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		56,41
			TRANSPORTE	412.676,95	412.676,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	412.676,95	412.676,95
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	351,78	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		351,78
27/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	54,92	
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS SOB FGTS 08/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		54,92
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	350,30	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		350,30
27/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 09/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	53,44	
27/01/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS SOB FGTS 09/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		53,44
27/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	348,81	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		348,81
27/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	51,95	
27/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		51,95
27/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	548,48	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		548,48
27/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	79,69	
27/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		79,69
27/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	546,14	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		546,14
27/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	77,35	
27/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		77,35
27/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2019 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	362,53	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		362,53
27/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	50,01	
27/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO		50,01
27/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF - NEUSA ALVES SOUSA RAULINO	3.379,63	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF - NEUSA ALVES SOUSA RAULINO		3.379,63
27/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	419.007,98	418.998,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	419.007,98	418.998,48
27/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	9,50
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/05 - THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	2.760,35	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/05 - THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.760,35
27/01/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	11.418,82	
27/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		11.418,82
27/01/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.	943,92	
27/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.		943,92
27/01/2020	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	19.641,42	
27/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		19.641,42
27/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	127,70	
27/01/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.		127,70
27/01/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	15.669,94	
27/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		15.669,94
27/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	24.451,21	
27/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		24.451,21
27/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	1.182,87	
27/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		1.182,87
27/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	1.182,16	
27/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		1.182,16
27/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF EM RESCISAO.	84,82	
27/01/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR IRRF EM RESCISAO.		84,82
27/01/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	4.254,82	
27/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		4.254,82
27/01/2020	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2.554,14	
27/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		2.554,14
27/01/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1.435,06	
27/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		1.435,06
27/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	3.371,67	
27/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		3.371,67
27/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	126,44	
27/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		126,44
27/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	115,82	
27/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.		115,82
			TOTAL DO DIA	508.376,64	508.376,64
28/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 01/04. ACORDO 11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDO JUDICIAL	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.000,00	
28/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 01/04. ACORDO 11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDO JUDICIAL		4.000,00
28/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/09. ACORDO 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL.	3.125,00	
28/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/09. ACORDO 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL.		3.125,00
28/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL.	2.071,42	
28/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL.		2.071,42
28/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	5.974,65	
28/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.		5.974,65
28/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/04. ACORDO 20190909 EMERSON VINICIUS DA SILVA _ACORDO EXTRA JUDICIAL.	2.001,37	
28/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/04. ACORDO 20190909 EMERSON VINICIUS DA SILVA _ACORDO EXTRA JUDICIAL.		2.001,37
28/01/2020	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.756 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.250,00	
28/01/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.756 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.156,25
28/01/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.756 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		93,75
28/01/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	2.532,59	
28/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		2.532,59
28/01/2020	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	3.909,94	
28/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		3.909,94
28/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	94,60	
28/01/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.		94,60
28/01/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	3.546,74	
28/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		3.546,74
28/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	5.296,34	
28/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		5.296,34
28/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	233,66	
28/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		233,66
28/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	246,62	
28/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		246,62
28/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF EM RESCISAO.	30,05	
28/01/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR IRRF EM RESCISAO.		30,05
			TOTAL DO DIA	39.312,98	39.312,98
29/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL	5.333,33	
29/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL		5.333,33
29/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL.	1.000,00	
29/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL.		1.000,00
29/01/2020	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 69785 ROQUE MORRINHOS.	162,01	
29/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 69785 ROQUE MORRINHOS.		162,01
			TRANSPORTE	6.495,34	6.495,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.495,34	6.495,34
29/01/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPEZA COM PEDAGIO - CONCEBRA	4,90	
29/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	DESPEZA COM PEDAGIO - CONCEBRA		4,90
29/01/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPEZA COM PEDAGIO - CONCEBRA	4,90	
29/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	DESPEZA COM PEDAGIO - CONCEBRA		4,90
29/01/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPEZA COM PEDAGIO - CONCEBRA	5,90	
29/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	DESPEZA COM PEDAGIO - CONCEBRA		5,90
29/01/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPEZA COM PEDAGIO - CONCEBRA.	5,90	
29/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	DESPEZA COM PEDAGIO - CONCEBRA.		5,90
29/01/2020	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	BEBIDA NF 82880 POSTO ALVORADA.	21,77	
29/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	BEBIDA NF 82880 POSTO ALVORADA.		21,77
29/01/2020	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	82,38	
29/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR		82,38
29/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/08. ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL.	3.142,90	
29/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/08. ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL.		3.142,90
29/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. PARCELA 06/08 ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL.	0,05	
29/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	JUROS DESEMBOLSADOS. PARCELA 06/08 ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL.		0,05
29/01/2020	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	10.980,19	
29/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO		10.980,19
29/01/2020	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	16.367,21	
29/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		16.367,21
29/01/2020	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	14.823,54	
29/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		14.823,54
29/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	10.433,28	
29/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		10.433,28
29/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	978,12	
29/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		978,12
29/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	749,35	
29/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.		749,35
29/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO.	1.965,64	
29/01/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO.		1.965,64
			TOTAL DO DIA	66.070,87	66.070,87
30/01/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	CADEADO NF 19003 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	48,50	
30/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	CADEADO NF 19003 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.		48,50
30/01/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 07/07. ACORDO 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL.	1.000,00	
30/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 07/07. ACORDO 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL.		1.000,00
30/01/2020	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO NF.7644707 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.	117,51	
30/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.7644707 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.		117,51
30/01/2020	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO NF.7644718 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.	122,99	
30/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.7644718 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.		122,99
			TRANSPORTE	1.289,00	1.289,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.289,00	1.289,00
30/01/2020	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	CONTRATO NF.2084 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	18.125,00	
30/01/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	CONTRATO NF.2084 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00
30/01/2020	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15377 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00	
30/01/2020	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15377 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00
30/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
30/01/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,24	
30/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		7,24
30/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	190,82	
30/01/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		190,82
30/01/2020	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEIS E PLASTICO BOLHA NF 9357 ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA.	59,50	
30/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAPEIS E PLASTICO BOLHA NF 9357 ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA.		59,50
30/01/2020	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEIS, COLA E DVD-R NF 30780 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	85,00	
30/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAPEIS, COLA E DVD-R NF 30780 PAPELARIA DINAMICA LTDA.		85,00
30/01/2020	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ETANOL NF 2651 AUTO POSTO LIDER LTDA.	50,16	
30/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	ETANOL NF 2651 AUTO POSTO LIDER LTDA.		50,16
30/01/2020	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ETANOL NF 13367 REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA.	145,04	
30/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	ETANOL NF 13367 REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA.		145,04
30/01/2020	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	REFEICAO NF 21144 MENDES E SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE.	65,00	
30/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	REFEICAO NF 21144 MENDES E SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE.		65,00
30/01/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.38358 POLO VISUAL	150,00	
30/01/2020	2.1.1.02.01.0238	POLO VISUAL COM. MAT. SERIG. E COM. VISUAL LTDA ME	NF.38358 POLO VISUAL		150,00
30/01/2020	2.1.1.02.01.0238	POLO VISUAL COM. MAT. SERIG. E COM. VISUAL LTDA ME	PAGAMENTO NF 38358 POLO VISUAL.	150,00	
30/01/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO NF 38358 POLO VISUAL.		150,00
30/01/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA.	4,90	
30/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA.		4,90
30/01/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA.	4,90	
30/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA.		4,90
			TOTAL DO DIA	30.495,06	30.495,06
31/01/2020	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO DE SOFTWARE NF.2003 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16	
31/01/2020	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	MANUTENCAO DE SOFTWARE NF.2003 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
31/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019	5,12	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019		5,12
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019	194,88	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019		194,88
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS PONTALINA 12/2018.	235,10	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS PONTALINA 12/2018.		235,10
31/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB ISS PONTALINA 12/2018.	5,11	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	JUROS SOB ISS PONTALINA 12/2018.		5,11
31/01/2020	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2085 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	9.590,00	
31/01/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2085 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		9.590,00
31/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	10.322,55	
			TRANSPORTE	28.100,92	17.778,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.100,92	17.778,37
31/01/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		10.322,55
31/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2019 SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA	123,48	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2019 SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA		123,48
31/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF - SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA	1.075,79	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF - SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA		1.075,79
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019	235,10	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019		235,10
31/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019	5,11	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019		5,11
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019	235,10	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019		235,10
31/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019	5,11	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019		5,11
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019	120,11	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019		120,11
31/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019	5,12	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019		5,12
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019.	194,88	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019.		194,88
31/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019.	5,12	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019.		5,12
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019.	194,88	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019.		194,88
31/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019.	5,12	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019.		5,12
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS PONTALINA 12/2019.	194,88	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS PONTALINA 12/2019.		194,88
31/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 12/2019.	5,12	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 12/2019.		5,12
31/01/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 12/2019.	5,12	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 12/2019.		5,12
31/01/2020	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS PONTALINA 12/2019.	194,88	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS PONTALINA 12/2019.		194,88
31/01/2020	1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A APROPRIAR	RECEITA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS	249,00	
31/01/2020	1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A REALIZAR	RECEITA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS		249,00
31/01/2020	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL	7,47	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL		7,47
31/01/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	45,86	
31/01/2020	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		45,86
31/01/2020	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	42,38	
31/01/2020	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		42,38
31/01/2020	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE	100.656,22	
			TRANSPORTE	131.706,77	31.050,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.706,77	31.050,55
31/01/2020	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE		100.656,22
31/01/2020	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00	
31/01/2020	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00
31/01/2020	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE	18.125,00	
31/01/2020	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE		18.125,00
31/01/2020	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6903 - SPEED BOYS LTDA	271,00	
31/01/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6903 - SPEED BOYS LTDA		271,00
31/01/2020	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 SOLUCOES COMERCIO	110.373,61	
31/01/2020	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 SOLUCOES COMERCIO		110.373,61
31/01/2020	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES	4.943,70	
31/01/2020	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		4.943,70
31/01/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES	50,00	
31/01/2020	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		50,00
31/01/2020	3.1.1.40.10.0002	LOCAAO DE VEICULOS	SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA	3.972,00	
31/01/2020	2.1.1.02.15.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR	SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA		3.972,00
31/01/2020	3.1.1.40.10.0001	LOCAAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.12020 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.992,62	
31/01/2020	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.12020 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62
31/01/2020	3.1.1.40.10.0004	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.54176 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.750,00	
31/01/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.54176 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.750,00
31/01/2020	3.1.1.40.10.0004	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.54178 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
31/01/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.54178 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
31/01/2020	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 459 - SOLUCOES CLINICA	11.164,00	
31/01/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 549 - SOLUCOES CLINICA		11.164,00
31/01/2020	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.	30.403,90	
31/01/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.		30.403,90
31/01/2020	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA	3.482,56	
31/01/2020	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		3.482,56
31/01/2020	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	1.030,46	
31/01/2020	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		1.030,46
31/01/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA	80,00	
31/01/2020	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		80,00
31/01/2020	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	37,86	
31/01/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		37,86
31/01/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO	10.540,00	
			TRANSPORTE	353.533,48	342.993,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	353.533,48	342.993,48
31/01/2020	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO		10.540,00
31/01/2020	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	DESCONTO SOB RESCISAO SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA	2,80	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO SOB RESCISAO SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA		2,80
31/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA	7.323,47	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA		7.323,47
31/01/2020	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	30.403,90	
31/01/2020	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.		30.403,90
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	291,72	
31/01/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE		291,72
31/01/2020	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	126.443,32	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		126.443,32
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	506,01	
31/01/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		506,01
31/01/2020	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	10.070,59	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA		10.070,59
31/01/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	48,62	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		48,62
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	9.951,76	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.		9.951,76
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	15.709,11	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.		15.709,11
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. Outros Descontos Obtidos	23,27	
31/01/2020	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. Outros Descontos Obtidos		23,27
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	19.615,81	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		19.615,81
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	1.495,09	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.		1.495,09
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	2.409,93	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.		2.409,93
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	15.710,79	
31/01/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		15.710,79
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	1.341,16	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS		1.341,16
31/01/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	30.960,54	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA		30.960,54
31/01/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	6.966,16	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES		6.966,16
31/01/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	3.096,05	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		3.096,05
31/01/2020	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	1.548,03	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		1.548,03
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.	259,19	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.		259,19
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	9,78	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		9,78
31/01/2020	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	25.531,51	
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		25.531,51
			TRANSPORTE	663.252,09	663.252,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE	663.252,09	663.252,09
31/01/2020	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	3.584,32	
31/01/2020	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO	17.067,91	
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO		17.067,91
31/01/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	455.537,97	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		455.537,97
31/01/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	27.104,55	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		27.104,55
31/01/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA.	26,92	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA.		26,92
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	6.719,25	
31/01/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.		6.719,25
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	5.264,20	
31/01/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		5.264,20
31/01/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	36.981,93	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		36.981,93
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	42.677,24	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		42.677,24
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	10.492,07	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		10.492,07
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	1.732,07	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.		1.732,07
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ARREDONDAMENTO OU ESTOURO EM FOLHA.	455,83	
31/01/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. ARREDONDAMENTO OU ESTOURO EM FOLHA.		455,83
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	13.272,85	
31/01/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.		13.272,85
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR INSS SOB 13º SALARIO.	37,54	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS SOB 13º SALARIO.		37,54
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	37,54	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		37,54
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE 13º SALARIO.	469,25	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE 13º SALARIO.		469,25
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	10.602,48	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		10.602,48
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	940,62	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.		940,62
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	151,78	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.		151,78
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	9.510,08	
31/01/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		9.510,08
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS	767,78	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS		767,78
31/01/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	2.036,66	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		2.036,66
31/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2.040,80	
31/01/2020	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		2.040,80
31/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	122,20	
31/01/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.		122,20
31/01/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	176,50	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		176,50
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	1.133,79	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		1.133,79
			TRANSPORTE	1.312.196,22	1.312.196,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	1.312.196,22 169,72	1.312.196,22
31/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		169,72
31/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	196,86	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		196,86
31/01/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	98.335,24	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		98.335,24
31/01/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	22.125,21	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		22.125,21
31/01/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	9.833,52	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		9.833,52
31/01/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	4.916,76	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		4.916,76
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	609,64	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		609,64
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	23,01	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		23,01
31/01/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	88.843,07	
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		88.843,07
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	11.105,15	
31/01/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		11.105,15
31/01/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	55.859,20	
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		55.859,20
31/01/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	27.653,60	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		27.653,60
31/01/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	3.071,61	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		3.071,61
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	1.300,50	
31/01/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.		1.300,50
31/01/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	2.324,08	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		2.324,08
31/01/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	194,48	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		194,48
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	PROVENTO. INSS SEGURO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.	20,88	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INSS SEGURO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.		20,88
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	2.649,01	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		2.649,01
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	370,48	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		370,48
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	4.317,37	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		4.317,37
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.	366,26	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.		366,26
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	3.951,11	
31/01/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		3.951,11
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS	312,60	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS		312,60
31/01/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	6.748,41	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		6.748,41
			TRANSPORTE	1.657.493,99	1.657.493,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.657.493,99	1.657.493,99
31/01/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	1.518,41	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		1.518,41
31/01/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	674,84	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		674,84
31/01/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	337,42	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		337,42
31/01/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	5.477,00	
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		5.477,00
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	0,64	
31/01/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		0,64
31/01/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	3.683,68	
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		3.683,68
31/01/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	50.576,76	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		50.576,76
31/01/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	6.699,21	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		6.699,21
31/01/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	4.582,02	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		4.582,02
31/01/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	48,62	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		48,62
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	5.011,52	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		5.011,52
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	403,02	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.		403,02
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	6.154,68	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		6.154,68
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.	600,90	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.		600,90
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	185,97	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.		185,97
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	5.367,81	
31/01/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		5.367,81
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS	469,81	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS		469,81
31/01/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	12.894,06	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		12.894,06
31/01/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	2.901,11	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		2.901,11
31/01/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	1.289,40	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		1.289,40
31/01/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	644,70	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		644,70
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO	33,51	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO		33,51
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1,26	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		1,26
31/01/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	10.711,49	
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		10.711,49
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	1.144,14	
			TRANSPORTE	1.778.905,97	1.777.761,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.778.905,97	1.777.761,83
31/01/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		1.144,14
31/01/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	7.136,10	
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		7.136,10
31/01/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.772.310,81	
31/01/2020	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.772.310,81
31/01/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.741.906,91	
31/01/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.741.906,91
			TOTAL DO DIA	5.300.259,79	5.300.259,79
			TOTAL DO MÊS	10.248.607,59	10.248.607,59