

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	28257	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA, NF.98889, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU.	294,98	
01/01/2021	28257	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO DE TELEFONIA, NF.98889, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU.		294,98
01/01/2021	28316	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL , NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	362,00	
01/01/2021	28316	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		362,00
				TOTAL DO DIA	656,98	656,98
02/01/2021	30064	2.2.1.02.02.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIPAIS - Ñ CIR	TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO.	60.979,44	
02/01/2021	30064	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIPAIS - CIRC	TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO.		60.979,44
02/01/2021	30066	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	87.533.518,36	
02/01/2021	30066	2.6.1.01.04.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		87.533.518,36
				TOTAL DO DIA	87.594.497,80	87.594.497,80
04/01/2021	28180	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL , NF.2573, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16	
04/01/2021	28180	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , NF.2573, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
04/01/2021	28182	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL , NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	9.500,00	
04/01/2021	28183	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		9.357,50
04/01/2021	28184	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	RETENCAO, IRRF, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		142,50
04/01/2021	28186	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA, NF.524, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
04/01/2021	28186	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE TELEFONIA, NF.524, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
04/01/2021	28188	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.12021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	224,99	
04/01/2021	28188	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.12021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		224,99
04/01/2021	28189	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA, NF.26866, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00	
04/01/2021	28189	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO DE TELEFONIA, NF.26866, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		160,00
04/01/2021	28224	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL , NF.8036, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	57,51	
04/01/2021	28224	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , NF.8036, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		57,51
04/01/2021	28385	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TRANSFERENCIA DE FUNDOS SEDI PARA CONTA SER.	546.475,00	
04/01/2021	28385	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSFERENCIA DE FUNDOS SEDI PARA CONTA SER.		546.475,00
04/01/2021	28386	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TRANSFERENCIA DE FUNDOS SEDI PARA CONTA SER.	22.805,14	
04/01/2021	28386	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSFERENCIA DE FUNDOS SEDI PARA CONTA SER.		22.805,14
04/01/2021	28387	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE CDB.	150.326,10	
04/01/2021	28387	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE CDB.		150.326,10
04/01/2021	28388	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE CDB.	396.148,90	
04/01/2021	28388	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE CDB.		396.148,90
04/01/2021	28389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	17,08	
04/01/2021	28389	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		17,08
04/01/2021	28390	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	22.822,22	
				TRANSPORTE	1.156.384,10	1.133.561,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.156.384,10	1.133.561,88
04/01/2021	28390	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		22.822,22
04/01/2021	28391	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA CADASTRO.	36,50	
04/01/2021	28391	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA CADASTRO.		36,50
04/01/2021	28392	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	148,00	
04/01/2021	28392	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		148,00
04/01/2021	28441	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE ENERGIA, NF.122020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	35.817,62	
04/01/2021	28441	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE ENERGIA, NF.122020, ENEL DISTRIBUICAO S.A		35.817,62
04/01/2021	28442	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA FATURA DE ENERGIA 122020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	461,78	
04/01/2021	28442	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	MULTA FATURA DE ENERGIA 122020, ENEL DISTRIBUICAO S.A		461,78
04/01/2021	28443	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FATURA DE ENERGIA 122020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	313,26	
04/01/2021	28443	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	JUROS FATURA DE ENERGIA 122020, ENEL DISTRIBUICAO S.A		313,26
04/01/2021	28805	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO A MENOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO. ADRIANA LEMES DIAS.	99,82	
04/01/2021	28805	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	DESCONTO A MENOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO. ADRIANA LEMES DIAS.		99,82
04/01/2021	28806	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO A MENOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO. KABIA KARLA DE QUEIROZ.	696,67	
04/01/2021	28806	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	DESCONTO A MENOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO. KABIA KARLA DE QUEIROZ.		696,67
04/01/2021	28807	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO A MENOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO EM RESCISAO. BRENO DEUSIMAR.	1.271,67	
04/01/2021	28807	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	DESCONTO A MENOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO EM RESCISAO. BRENO DEUSIMAR.		1.271,67
04/01/2021	28911	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	CONFORME 4º ADITIVO. PROCESSO 142/2017. TAXS CONTABILIDADE EIRELI	72.500,00	
04/01/2021	28911	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	CONFORME 4º ADITIVO. PROCESSO 142/2017. TAXS CONTABILIDADE EIRELI		72.500,00
				TOTAL DO DIA	1.267.729,42	1.267.729,42
05/01/2021	28255	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA. DOC., NF.793001, CLARO S.A.	379,61	
05/01/2021	28255	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE TELEFONIA. DOC., NF.793001, CLARO S.A.		379,61
05/01/2021	28393	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	99,00	
05/01/2021	28393	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		99,00
05/01/2021	28394	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	99,00	
05/01/2021	28394	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		99,00
05/01/2021	28913	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS , NF.23791, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.980,00	
05/01/2021	28914	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS , NF.23791, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.875,30
05/01/2021	28915	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	RETENCAO, IRRF, NF.23791, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		104,70
				TOTAL DO DIA	7.557,61	7.557,61
06/01/2021	28212	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL , NF.7492, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	59.844,84	
06/01/2021	28213	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , NF.7492, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		53.261,91
06/01/2021	28214	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	RETENCAO, INSS-RET, NF.7492, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		6.582,93
06/01/2021	28215	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL , NF.7493, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.328,48	
06/01/2021	28216	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , NF.7493, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35
06/01/2021	28217	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	RETENCAO, INSS-RET, NF.7493, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.136,13
				TRANSPORTE	70.173,32	70.173,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.173,32	70.173,32
06/01/2021	28218	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL , NF.7494, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.328,48	
06/01/2021	28219	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , NF.7494, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35
06/01/2021	28220	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	RETENCAO, INSS-RET, NF.7494, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.136,13
06/01/2021	28231	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL , NF.30, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	13.000,00	
06/01/2021	28231	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , NF.30, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		13.000,00
06/01/2021	28745	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	COMPRA DE BOTIJAO DE GAS. CF 1182. A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP.	80,00	
06/01/2021	28745	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE BOTIJAO DE GAS. CF 1182. A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP.		80,00
				TOTAL DO DIA	93.581,80	93.581,80
07/01/2021	28227	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO, NF.424749, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.851,34	
07/01/2021	28227	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO, NF.424749, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.851,34
07/01/2021	28229	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL , NF.1494, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
07/01/2021	28229	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , NF.1494, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
				TOTAL DO DIA	6.193,77	6.193,77
08/01/2021	28346	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 12/2020.	336.324,27	
08/01/2021	28346	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 12/2020.		336.324,27
08/01/2021	28347	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 12/2020.	16.697,11	
08/01/2021	28347	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 12/2020.		16.697,11
08/01/2021	28348	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 12/2020.	16.366,52	
08/01/2021	28348	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 12/2020.		16.366,52
08/01/2021	28349	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF RENATA ALESSANDRA.	117,37	
08/01/2021	28349	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF RENATA ALESSANDRA.		117,37
08/01/2021	28395	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2020.		78.732,70
08/01/2021	28396	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2020 - SEDI 52 POR CENTO.	40.941,00	
08/01/2021	28397	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/20220 - SER 48 POR CENTO.	37.791,70	
08/01/2021	28398	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2020.	4.104,54	
08/01/2021	28398	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2020.		4.104,54
08/01/2021	28399	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS RETIDO 12/2020.		6.209,47
08/01/2021	28400	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RETIDO 12/2020 SEDI 52,5 POR CENTO.	3.260,28	
08/01/2021	28401	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RETIDO 12/2020 SER 47,5 POR CENTO.	2.949,19	
08/01/2021	28402	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS 11/2020.		10.674,88
08/01/2021	28403	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RETIDO 11/2020 SEDI 52 POR CENTO.	5.550,94	
08/01/2021	28404	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RETIDO 11/2020 SER 48 POR CENTO.	5.123,94	
08/01/2021	28405	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS ISS RETIDO 11/2020.	96,08	
08/01/2021	28405	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	JUROS ISS RETIDO 11/2020.		96,08
08/01/2021	28406	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA ISS RETIDO 11/2020.	970,44	
08/01/2021	28406	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTA ISS RETIDO 11/2020.		970,44
08/01/2021	28407	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE CDB.	500.000,00	
08/01/2021	28407	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE CDB.		500.000,00
08/01/2021	28408	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.26866, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00	
08/01/2021	28408	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.26866, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		160,00
				TRANSPORTE	970.453,38	970.453,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	970.453,38	970.453,38
08/01/2021	28409	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.524, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
08/01/2021	28409	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.524, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
08/01/2021	28410	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.2573, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.360,75	
08/01/2021	28410	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.2573, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.360,75
08/01/2021	28411	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.2573, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	387,41	
08/01/2021	28411	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.2573, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		387,41
08/01/2021	28412	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.	2.399,42	
08/01/2021	28412	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.		2.399,42
08/01/2021	28413	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.	8.788,88	
08/01/2021	28413	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.		8.788,88
08/01/2021	28414	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.	3.129,49	
08/01/2021	28414	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.		3.129,49
08/01/2021	28415	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.	1.970,03	
08/01/2021	28415	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.		1.970,03
08/01/2021	28416	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.	2.608,46	
08/01/2021	28416	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.		2.608,46
08/01/2021	28417	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.	80.517,06	
08/01/2021	28417	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.		80.517,06
08/01/2021	28418	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.	26.849,00	
08/01/2021	28418	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.		26.849,00
08/01/2021	28419	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.	44.264,68	
08/01/2021	28419	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.		44.264,68
08/01/2021	28420	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 47,5 POR CENTO SER, NF.12021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	106,86	
08/01/2021	28420	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 47,5 POR CENTO SER, NF.12021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		106,86
08/01/2021	28421	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52,5 POR CENTO SEDI, NF.12021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	118,13	
08/01/2021	28421	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52,5 POR CENTO SEDI, NF.12021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		118,13
08/01/2021	28422	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO , ISS RET NFS 1020	2,25	
08/01/2021	28422	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , ISS RET NFS 1020		2,25
08/01/2021	28423	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF FLAVIO ANTONIO BARBOSA.	3.407,61	
08/01/2021	28423	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO GRRF FLAVIO ANTONIO BARBOSA.		3.407,61
08/01/2021	28424	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF MARINEZ LUIS SILVESTRE.	463,04	
08/01/2021	28424	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO GRRF MARINEZ LUIS SILVESTRE.		463,04
08/01/2021	28430	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMETO SER, NF.76006164, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	1.758,23	
08/01/2021	28430	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMETO SER, NF.76006164, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164		1.758,23
08/01/2021	28431	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO SEDI , NF.76006164, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	1.943,69	
08/01/2021	28431	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO SEDI , NF.76006164, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164		1.943,69
08/01/2021	28433	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO SER, NF.80984537, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	732,17	
				TRANSPORTE	1.157.359,54	1.156.627,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	28433	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO SER, NF.80984537, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1.157.359,54	1.156.627,37 732,17
08/01/2021	28434	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO SEDI , NF.80984537, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	809,40	
08/01/2021	28434	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO SEDI , NF.80984537, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537		809,40
08/01/2021	28436	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	13.190,49	
08/01/2021	28436	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		13.190,49
08/01/2021	28437	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	14.289,70	
08/01/2021	28437	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		14.289,70
08/01/2021	28438	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	DESCONTO OBTIDO , NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	10,00	
08/01/2021	28438	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO , NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		10,00
08/01/2021	28439	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1.438,71	
08/01/2021	28439	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	RETENCAO, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		1.438,71
08/01/2021	28440	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1.547,00	
08/01/2021	28440	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		1.547,00
08/01/2021	28735	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 48 POR CENTO SER.	45.864,83	
08/01/2021	28735	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 48 POR CENTO SER.		45.864,83
08/01/2021	28736	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52 POR CENTO SEDI.	65.546,28	
08/01/2021	28736	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52 POR CENTO SEDI.		65.546,28
				TOTAL DO DIA	1.300.055,95	1.300.055,95
09/01/2021	29805	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA DOC, 12021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	124,57	
09/01/2021	29805	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE TELEFONIA DOC, 12021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		124,57
09/01/2021	29806	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA DOC, 202101, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	130,41	
09/01/2021	29806	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE TELEFONIA DOC, 202101, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		130,41
				TOTAL DO DIA	254,98	254,98
11/01/2021	28737	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.30, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	6.115,20	
11/01/2021	28737	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.30, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		6.115,20
11/01/2021	28738	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.30, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	6.624,80	
11/01/2021	28738	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.30, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		6.624,80
11/01/2021	28739	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.30, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	260,00	
11/01/2021	28739	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.30, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		260,00
11/01/2021	28740	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,20	
11/01/2021	28740	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,20
				TOTAL DO DIA	13.001,20	13.001,20
12/01/2021	28741	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO.202007, LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1.827,09	
				TRANSPORTE	1.827,09	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.827,09	
12/01/2021	28741	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO.202007, LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.827,09
12/01/2021	28742	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO, NF.102020, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	4.083,99	
12/01/2021	28742	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.102020, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL		4.083,99
12/01/2021	28743	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52 POR CENTO SEDI.	6.624,80	
12/01/2021	28743	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52 POR CENTO SEDI.		6.624,80
12/01/2021	28744	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	624,84	
12/01/2021	28744	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		624,84
12/01/2021	28746	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO. REEMBOLSO ELIANE MARIA. CF 1182. A M COMERCIO.	80,00	
12/01/2021	28746	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. REEMBOLSO ELIANE MARIA. CF 1182. A M COMERCIO.		80,00
12/01/2021	28747	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.7636, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	511,42	
12/01/2021	28747	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.7636, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		511,42
12/01/2021	28748	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.7636, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	565,38	
12/01/2021	28748	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.7636, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		565,38
12/01/2021	28749	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.793001, CLARO S.A.	182,21	
12/01/2021	28749	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.793001, CLARO S.A.		182,21
12/01/2021	28750	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.793001, CLARO S.A.	197,40	
12/01/2021	28750	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.793001, CLARO S.A.		197,40
12/01/2021	28751	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.60450, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.267,20	
12/01/2021	28751	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.60450, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		1.267,20
12/01/2021	28752	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.60450, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.372,80	
12/01/2021	28752	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.60450, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		1.372,80
12/01/2021	28753	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO SER, NF.60451, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	289,72	
12/01/2021	28753	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO SER, NF.60451, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		289,72
12/01/2021	28754	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO SEDI, NF.60451, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	320,28	
12/01/2021	28754	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO SEDI, NF.60451, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		320,28
12/01/2021	28755	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2019		34,54
12/01/2021	28756	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 08/2019 SEDI.	17,96	
12/01/2021	28757	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 08/2019 SER.	16,58	
12/01/2021	28758	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO , NF.423382, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.319,15	
12/01/2021	28758	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.423382, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2.319,15
12/01/2021	28759	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL FOLHA 12.2020.	1.308,15	
12/01/2021	28759	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL FOLHA 12.2020.		1.308,15
12/01/2021	28760	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO SER, NF.31, THIAGO NOVATO MARQUES	1.282,38	
12/01/2021	28760	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO SER, NF.31, THIAGO NOVATO MARQUES		1.282,38
				TRANSPORTE	22.891,35	22.891,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.891,35	22.891,35
12/01/2021	28761	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO SEDI, NF.31, THIAGO NOVATO MARQUES	1.417,62	
12/01/2021	28761	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO SEDI, NF.31, THIAGO NOVATO MARQUES		1.417,62
12/01/2021	28762	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	240,46	
12/01/2021	28762	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		240,46
				TOTAL DO DIA	24.549,43	24.549,43
13/01/2021	28360	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO CONTABIL. REPROCESSAMENTO DE FOLHA, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	140.000,00	
13/01/2021	28361	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO CONTABIL, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		137.900,00
13/01/2021	28362	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	RETENCAO, IRRF, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		2.100,00
13/01/2021	28763	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	6,73	
13/01/2021	28763	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		6,73
13/01/2021	28767	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CF 119876. CENCOSUD BRASIL. COMBUSTIVEL VIAGEM WANDERSON MARQUES.	99,06	
13/01/2021	28767	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 119876. CENCOSUD BRASIL. COMBUSTIVEL VIAGEM WANDERSON MARQUES.		99,06
13/01/2021	28768	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CF 28600. MENDES E SILVA RESTAURANTE. VIAGEM WANDERSON MARQUES.	48,00	
13/01/2021	28768	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 28600. MENDES E SILVA RESTAURANTE. VIAGEM WANDERSON MARQUES.		48,00
13/01/2021	28769	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PEDAGIO. VIAGEM WANDERSON MARQUES.	3,20	
13/01/2021	28769	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PEDAGIO. VIAGEM WANDERSON MARQUES.		3,20
13/01/2021	28770	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PEDAGIO. VIAGEM WANDERSON MARQUES.	3,20	
13/01/2021	28770	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PEDAGIO. VIAGEM WANDERSON MARQUES.		3,20
				TOTAL DO DIA	140.160,19	140.160,19
14/01/2021	28342	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA, NF.122020, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	127,57	
14/01/2021	28342	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE TELEFONIA, NF.122020, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		127,57
14/01/2021	28343	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA, NF.202012, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	121,86	
14/01/2021	28343	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE TELEFONIA, NF.202012, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		121,86
14/01/2021	28764	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52 POR CENTO SEDI.	5.963,37	
14/01/2021	28764	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52 POR CENTO SEDI.		5.963,37
14/01/2021	28765	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	11,25	
14/01/2021	28765	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		11,25
14/01/2021	28766	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	4.019,11	
14/01/2021	28766	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		4.019,11
14/01/2021	28771	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO. REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON MARQUES.	153,46	
14/01/2021	28771	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO. REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON MARQUES.		153,46
14/01/2021	28782	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	ACORDO JUDICIAL PROCESSO, 13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ	35.000,00	
14/01/2021	28782	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL PROCESSO, 13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ		35.000,00
14/01/2021	28783	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ	8.400,00	
14/01/2021	28783	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ		8.400,00
14/01/2021	28784	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ	9.100,00	
14/01/2021	28784	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ		9.100,00
14/01/2021	28785	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	2,70	
				TRANSPORTE	62.899,32	62.896,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	28785	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	62.899,32	62.896,62 2,70
				TOTAL DO DIA	62.899,32	62.899,32
15/01/2021	28468	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.1448832, ENEL DISTRIBUICAO S.A	213,50	
15/01/2021	28468	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.1448832, ENEL DISTRIBUICAO S.A		213,50
15/01/2021	28469	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.1448833, ENEL DISTRIBUICAO S.A	131,61	
15/01/2021	28469	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.1448833, ENEL DISTRIBUICAO S.A		131,61
15/01/2021	28470	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.1448831, ENEL DISTRIBUICAO S.A	94,81	
15/01/2021	28470	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.1448831, ENEL DISTRIBUICAO S.A		94,81
15/01/2021	28471	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.1448836, ENEL DISTRIBUICAO S.A	507,48	
15/01/2021	28471	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.1448836, ENEL DISTRIBUICAO S.A		507,48
15/01/2021	28472	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.1448830, ENEL DISTRIBUICAO S.A	43,94	
15/01/2021	28472	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.1448830, ENEL DISTRIBUICAO S.A		43,94
15/01/2021	28473	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.1448835, ENEL DISTRIBUICAO S.A	42,15	
15/01/2021	28473	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.1448835, ENEL DISTRIBUICAO S.A		42,15
15/01/2021	28474	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.1448837, ENEL DISTRIBUICAO S.A	119,00	
15/01/2021	28474	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.1448837, ENEL DISTRIBUICAO S.A		119,00
15/01/2021	28475	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.1448834, ENEL DISTRIBUICAO S.A	70,38	
15/01/2021	28475	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.1448834, ENEL DISTRIBUICAO S.A		70,38
15/01/2021	28773	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.98889, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	294,98	
15/01/2021	28773	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.98889, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		294,98
15/01/2021	28774	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE BASILEU DOC.2421237.	4.233,50	
15/01/2021	28774	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALE TRANSPORTE BASILEU DOC.2421237.		4.233,50
15/01/2021	28775	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA DE BOLETO VALE TRANSPORTE DOC. 2421237.	2,30	
15/01/2021	28775	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	TARIFA DE BOLETO VALE TRANSPORTE DOC. 2421237.		2,30
15/01/2021	28776	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	VALE TRANSPORTE UAA. DOC 2421155.	233,74	
15/01/2021	28776	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALE TRANSPORTE UAA. DOC 2421155.		233,74
15/01/2021	28777	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	VALE TRANSPORTE UAA. DOC 2421155.	215,76	
15/01/2021	28777	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALE TRANSPORTE UAA. DOC 2421155.		215,76
15/01/2021	28781	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52 POR CENTO SEDI.	9.100,00	
15/01/2021	28781	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52 POR CENTO SEDI.		9.100,00
15/01/2021	28786	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	14.077,98	
15/01/2021	28786	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		14.077,98
15/01/2021	28787	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	ALUGUEL DE VEICULO. VIAGEM WANDERSON MARQUES. GOIANIA A GOIATUBA.	147,24	
15/01/2021	28787	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	ALUGUEL DE VEICULO. VIAGEM WANDERSON MARQUES. GOIANIA A GOIATUBA.		147,24
15/01/2021	28788	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO. REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON MARQUES.	147,24	
15/01/2021	28788	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO. REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON MARQUES.		147,24
15/01/2021	28789	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.202012, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	121,86	
15/01/2021	28789	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.202012, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		121,86
				TRANSPORTE	29.797,47	29.797,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.797,47	29.797,47
15/01/2021	28790	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.122020, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	127,57	
15/01/2021	28790	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.122020, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		127,57
15/01/2021	28791	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	ALVARA DE INSPECAO SANITARIA.	775,86	
15/01/2021	28791	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	ALVARA DE INSPECAO SANITARIA.		775,86
				TOTAL DO DIA	30.700,90	30.700,90
17/01/2021	28384	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	MATERIAL DE CONSUMO, NF.26, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	438,60	
17/01/2021	28384	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	MATERIAL DE CONSUMO, NF.26, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		438,60
				TOTAL DO DIA	438,60	438,60
18/01/2021	28808	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
18/01/2021	28808	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		0,90
18/01/2021	28809	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	0,90	
18/01/2021	28809	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		0,90
18/01/2021	28810	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,35	
18/01/2021	28810	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,35
				TOTAL DO DIA	12,15	12,15
19/01/2021	28803	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL, NF.107589, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI. DEZEMBRO.	1.382,88	
19/01/2021	28803	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL, NF.107589, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI. DEZEMBRO.		1.382,88
19/01/2021	28804	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL , NF.107590, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI. JANEIRO.	1.011,86	
19/01/2021	28804	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL , NF.107590, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI. JANEIRO.		1.011,86
19/01/2021	28811	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL.	154,00	
19/01/2021	28811	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL.		154,00
19/01/2021	28812	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	PAGAMENTO SER 48 POR CENTO, NF.26, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	210,53	
19/01/2021	28812	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO SER 48 POR CENTO, NF.26, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		210,53
19/01/2021	28813	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	PAGAMENTO SEDI 52 POR CENTO , NF.26, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	228,07	
19/01/2021	28813	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO SEDI 52 POR CENTO , NF.26, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		228,07
19/01/2021	28816	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	374,03	
19/01/2021	28816	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		374,03
19/01/2021	28817	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	345,25	
19/01/2021	28817	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		345,25
19/01/2021	28820	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	1.598,21	
19/01/2021	28820	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		1.598,21
				TRANSPORTE	5.304,83	5.304,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.304,83	5.304,83
19/01/2021	28821	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 67235041708, RFB - D+ DEBITOS RE. 6723504	1.475,28	
19/01/2021	28821	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 67235041708, RFB - D+ DEBITOS RE. 6723504		1.475,28
19/01/2021	28824	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.3972440, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	2.811,05	
19/01/2021	28824	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.3972440, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN		2.811,05
19/01/2021	28825	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.3972440, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	2.594,82	
19/01/2021	28825	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.3972440, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN		2.594,82
19/01/2021	28828	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	267,08	
19/01/2021	28828	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		267,08
19/01/2021	28829	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	246,54	
19/01/2021	28829	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		246,54
19/01/2021	28832	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	PAGAMENTO 52 POR SEDI, NF.6685372, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1.123,95	
19/01/2021	28832	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR SEDI, NF.6685372, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN		1.123,95
19/01/2021	28833	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.6685372, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1.037,49	
19/01/2021	28833	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.6685372, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN		1.037,49
19/01/2021	28834	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.8036, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	26,80	
19/01/2021	28834	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.8036, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		26,80
19/01/2021	28835	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.8036, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	29,05	
19/01/2021	28835	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.8036, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		29,05
19/01/2021	28836	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.8036, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1,66	
19/01/2021	28836	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.8036, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		1,66
19/01/2021	28837	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO LARA MARILIA.	13.745,80	
19/01/2021	28837	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO LARA MARILIA.		13.745,80
19/01/2021	28838	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
19/01/2021	28838	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
				TOTAL DO DIA	28.667,97	28.667,97
20/01/2021	28839	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO, NF.8, HDL INSULFILME E COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.313,56	
20/01/2021	28839	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.8, HDL INSULFILME E COMUNICACAO VISUAL LTDA		6.313,56
20/01/2021	28840	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	6.313,56	
20/01/2021	28840	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		6.313,56
20/01/2021	28842	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	MATERIAL DE PAPELARIA, NF.7783, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1.565,50	
20/01/2021	28842	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	MATERIAL DE PAPELARIA, NF.7783, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		1.565,50
20/01/2021	28843	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2017. LARA MARILIA.	338,74	
20/01/2021	28843	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017. LARA MARILIA.		338,74
20/01/2021	28845	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2018. LARA MARILIA.	261,60	
20/01/2021	28845	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018. LARA MARILIA.		261,60
20/01/2021	28847	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2018. LARA MARILIA.	260,96	
20/01/2021	28847	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018. LARA MARILIA.		260,96
				TRANSPORTE	15.053,92	15.053,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.053,92	15.053,92
20/01/2021	28849	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2018. LARA MARILIA.	272,91	
20/01/2021	28849	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018. LARA MARILIA.		272,91
20/01/2021	28851	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2018. LARA MARILIA.	259,68	
20/01/2021	28851	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018. LARA MARILIA.		259,68
20/01/2021	28853	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2018. LARA MARILIA.	280,26	
20/01/2021	28853	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018. LARA MARILIA.		280,26
20/01/2021	28855	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2018. LARA MARILIA.	279,07	
20/01/2021	28855	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018. LARA MARILIA.		279,07
20/01/2021	28857	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2018. LARA MARILIA.	268,08	
20/01/2021	28857	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018. LARA MARILIA.		268,08
20/01/2021	28859	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2018. LARA MARILIA.	267,42	
20/01/2021	28859	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018. LARA MARILIA.		267,42
20/01/2021	28861	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018. LARA MARILIA.	266,76	
20/01/2021	28861	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018. LARA MARILIA.		266,76
20/01/2021	28863	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 10/2018. LARA MARILIA.	308,25	
20/01/2021	28863	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018. LARA MARILIA.		308,25
20/01/2021	28865	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2018. LARA MARILIA.	307,00	
20/01/2021	28865	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018. LARA MARILIA.		307,00
20/01/2021	28867	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2018. LARA MARILIA.	458,64	
20/01/2021	28867	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018. LARA MARILIA.		458,64
20/01/2021	28869	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2019. LARA MARILIA.	304,51	
20/01/2021	28869	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019. LARA MARILIA.		304,51
20/01/2021	28870	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS FGTS 01/2019. LARA MARILIA.	54,91	
20/01/2021	28870	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS FGTS 01/2019. LARA MARILIA.		54,91
20/01/2021	28871	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2019. LARA MARILIA.	303,26	
20/01/2021	28871	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019. LARA MARILIA.		303,26
20/01/2021	28872	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS FGTS 02/2019. LARA MARILIA.	53,66	
20/01/2021	28872	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS FGTS 02/2019. LARA MARILIA.		53,66
20/01/2021	28873	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2019. LARA MARILIA.	526,01	
20/01/2021	28873	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019. LARA MARILIA.		526,01
20/01/2021	28874	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS FGTS 03/2019. LARA MARILIA.	91,29	
20/01/2021	28874	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS FGTS 03/2019. LARA MARILIA.		91,29
20/01/2021	28875	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 04/2019. LARA MARILIA.	523,83	
20/01/2021	28875	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2019. LARA MARILIA.		523,83
20/01/2021	28876	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS FGTS 04/2019. LARA MARILIA.	89,11	
20/01/2021	28876	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS FGTS 04/2019. LARA MARILIA.		89,11
20/01/2021	28877	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 05/2019. LARA MARILIA.	521,66	
20/01/2021	28877	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2019. LARA MARILIA.		521,66
20/01/2021	28878	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS FGTS 05/2019. LARA MARILIA.	86,94	
20/01/2021	28878	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS FGTS 05/2019. LARA MARILIA.		86,94
20/01/2021	28879	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 06/2019. LARA MARILIA.	728,82	
20/01/2021	28879	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2019. LARA MARILIA.		728,82
20/01/2021	28880	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS FGTS 06/2019. LARA MARILIA.	118,93	
20/01/2021	28880	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS FGTS 06/2019. LARA MARILIA.		118,93
20/01/2021	28881	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 07/2019. LARA MARILIA.	546,15	
20/01/2021	28881	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2019. LARA MARILIA.		546,15
20/01/2021	28882	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS FGTS 07/2019. LARA MARILIA.	87,20	
20/01/2021	28882	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS FGTS 07/2019. LARA MARILIA.		87,20
				TRANSPORTE	22.058,27	22.058,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.058,27	22.058,27
20/01/2021	28883	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 08/2019. LARA MARILIA.	515,14	
20/01/2021	28883	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2019. LARA MARILIA.		515,14
20/01/2021	28884	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS FGTS 08/2019. LARA MARILIA.	80,42	
20/01/2021	28884	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS FGTS 08/2019. LARA MARILIA.		80,42
				TOTAL DO DIA	22.653,83	22.653,83
21/01/2021	28885	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	4,52	
21/01/2021	28885	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		4,52
				TOTAL DO DIA	4,52	4,52
22/01/2021	28792	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 8, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	3.454,77	
22/01/2021	28792	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 8, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		3.454,77
22/01/2021	28793	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF. 10, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	1.521,13	
22/01/2021	28793	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF. 10, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		1.521,13
22/01/2021	28794	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 11, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	2.144,89	
22/01/2021	28794	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 11, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		2.144,89
22/01/2021	28795	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 12, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	1.734,76	
22/01/2021	28795	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 12, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		1.734,76
22/01/2021	28796	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 13, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	1.853,84	
22/01/2021	28796	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 13, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		1.853,84
22/01/2021	28797	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 14, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	1.839,94	
22/01/2021	28797	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 14, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		1.839,94
22/01/2021	28798	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 15, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	610,48	
22/01/2021	28798	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 15, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		610,48
22/01/2021	28799	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL, 2667, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	18.125,00	
22/01/2021	28799	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL, 2667, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00
22/01/2021	28800	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	SERVICO DE AUDITORIA, NF.1015, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.250,00	
22/01/2021	28801	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO DE AUDITORIA, NF.1015, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.156,25
22/01/2021	28802	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	RETENCAO, IRRF, NF. 1015, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		93,75
22/01/2021	28888	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.3972364, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	9.439,00	
22/01/2021	28888	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.3972364, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		9.439,00
22/01/2021	28889	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.3972364, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	8.712,92	
22/01/2021	28889	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.3972364, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		8.712,92
22/01/2021	28890	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CDB.	20.000,00	
22/01/2021	28890	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CDB.		20.000,00
22/01/2021	28891	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	6,73	
22/01/2021	28891	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		6,73
				TOTAL DO DIA	75.693,46	75.693,46
25/01/2021	28841	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE INFORMATICA, NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	826,00	
25/01/2021	28841	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	MATERIAL DE INFORMATICA, NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		826,00
				TRANSPORTE	826,00	826,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	826,00	826,00
25/01/2021	28892	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	4.051,56	
25/01/2021	28892	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		4.051,56
25/01/2021	28893	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI , NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	4.389,19	
25/01/2021	28893	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI , NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		4.389,19
25/01/2021	28894	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	441,75	
25/01/2021	28894	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	RETENCAO, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		441,75
25/01/2021	28895	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	475,00	
25/01/2021	28895	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		475,00
25/01/2021	28896	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	59.707,20	
25/01/2021	28896	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		59.707,20
25/01/2021	28897	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	64.682,80	
25/01/2021	28897	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		64.682,80
25/01/2021	28898	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	6.510,00	
25/01/2021	28898	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	RETENCAO, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		6.510,00
25/01/2021	28899	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	7.000,00	
25/01/2021	28899	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		7.000,00
25/01/2021	28901	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 011453-27.2018.5.18.004. SINTEGO. PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI.	3.120,00	
25/01/2021	28901	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 011453-27.2018.5.18.004. SINTEGO. PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI.		3.120,00
25/01/2021	28902	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 011453-27.2018.5.18.004. SINTEGO. PAGAMENTO 48 POR CENTO SER.	2.880,00	
25/01/2021	28902	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 011453-27.2018.5.18.004. SINTEGO. PAGAMENTO 48 POR CENTO SER.		2.880,00
25/01/2021	28903	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0010159-58.2019.5.18.0018. MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO.	54.547,13	
25/01/2021	28903	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0010159-58.2019.5.18.0018. MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO.		54.547,13
25/01/2021	28904	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0010159-58.2019.5.18.0018. MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.	27.273,57	
25/01/2021	28904	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0010159-58.2019.5.18.0018. MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.		27.273,57
25/01/2021	28905	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL 0010159-58.2019.5.18.0018. MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. 52 POR CENTO SEDI.	14.182,26	
25/01/2021	28905	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL 0010159-58.2019.5.18.0018. MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. 52 POR CENTO SEDI.		14.182,26
25/01/2021	28906	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL 0010159-58.2019.5.18.0018. MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. 48 POR CENTO SER.	13.091,31	
25/01/2021	28906	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL 0010159-58.2019.5.18.0018. MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. 48 POR CENTO SER.		13.091,31
25/01/2021	28907	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,00	
25/01/2021	28907	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		49,00
25/01/2021	28908	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	INSS SOBRE ACORDO TRABALHISTA PROCESSO. 0010461-08.2019.5.18.0012. MARIA DE JESUS RAMOS.	959,57	
				TRANSPORTE	264.186,34	263.226,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	264.186,34	263.226,77
25/01/2021	28908	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	INSS SOBRE ACORDO TRABALHISTA PROCESSO. 0010461-08.2019.5.18.0012. MARIA DE JESUS RAMOS.		959,57
25/01/2021	28909	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO INSS SOBRE ACORDO TRABALHISTA PROCESSO. 0010461-08.2019.5.18.0012. MARIA DE JESUS RAMOS.	959,57	
25/01/2021	28909	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO INSS SOBRE ACORDO TRABALHISTA PROCESSO. 0010461-08.2019.5.18.0012. MARIA DE JESUS RAMOS.		959,57
				TOTAL DO DIA	265.145,91	265.145,91
26/01/2021	29203	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911 PIS 8301	58.355,07	
26/01/2021	29203	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	TRANSFERENCIA CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911 PIS 8301		58.355,07
26/01/2021	29204	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS RECONHECIDO A MAIOR SOB PIS 8301 PARCELADO. PARCELAMENTO 6940911	6,98	
26/01/2021	29204	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	JUROS RECONHECIDO A MAIOR SOB PIS 8301 PARCELADO. PARCELAMENTO 6940911		6,98
26/01/2021	29205	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PIS 8301 PARCELADO. PARCELAMENTO 6940911	1.775,42	
26/01/2021	29205	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	MULTA SOB PIS 8301 PARCELADO. PARCELAMENTO 6940911		1.775,42
26/01/2021	29206	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	TRANSFERENCIA CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911 CSRF 5952.	8.110,45	
26/01/2021	29206	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	TRANSFERENCIA CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911 CSRF 5952.		8.110,45
26/01/2021	29207	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB CSRF 5952 PARCELADO. PARCELAMENTO 6940911.	25,85	
26/01/2021	29207	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS SOB CSRF 5952 PARCELADO. PARCELAMENTO 6940911.		25,85
26/01/2021	29208	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB CSRF 5952 PARCELADO. PARCELAMENTO 6940911.	483,90	
26/01/2021	29208	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	MULTA SOB CSRF 5952 PARCELADO. PARCELAMENTO 6940911.		483,90
26/01/2021	29209	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME RELATORIO DE PARCELAMENTO. IRRF 07/2020	24.210,13	
26/01/2021	29209	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	CONFORME RELATORIO DE PARCELAMENTO. IRRF 07/2020		24.210,13
26/01/2021	29210	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	TRANSFERENCIA PARA PASSIVO NÃO CIRCULANTE. REFERENTE AO PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 0561 0588 1708	76.453,20	
26/01/2021	29210	2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.	TRANSFERENCIA PARA PASSIVO NÃO CIRCULANTE. REFERENTE AO PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 0561 0588 1708		76.453,20
26/01/2021	29211	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME RELATORIO DE PARCELAMENTO. IRRF 08/2020 (COMPLEMENTO)	12.910,01	
26/01/2021	29211	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	CONFORME RELATORIO DE PARCELAMENTO. IRRF 08/2020 (COMPLEMENTO)		12.910,01
26/01/2021	29212	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB IRRF 0561 0588 1708 PARCELADOS. PARCELAMENTO N. 6940911	6.077,04	
26/01/2021	29212	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	MULTA SOB IRRF 0561 0588 1708 PARCELADOS. PARCELAMENTO N. 6940911		6.077,04
26/01/2021	29213	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 0561	77.733,73	
26/01/2021	29213	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 0561		77.733,73
26/01/2021	29214	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 0588	4.308,58	
26/01/2021	29214	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 0588		4.308,58
26/01/2021	29215	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 1708	1.799,77	
26/01/2021	29215	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 1708		1.799,77
26/01/2021	29216	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 0561	37.120,13	
26/01/2021	29216	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 0561		37.120,13
26/01/2021	29217	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF 0561 0588 1708 PARCELADOS. PARCELAMENTO N. 6940911	382,75	
				TRANSPORTE	309.753,01	309.370,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	309.753,01	309.370,26
26/01/2021	29217	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS SOB IRRF 0561 0588 1708 PARCELADOS. PARCELAMENTO N. 6940911		382,75
26/01/2021	29218	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	TRANSFERENCIA PARA PASSIVO NÃO CIRCULANTE. REFERENTE AO PARCELAMENTO N. 6940911. PIS 8301	36.074,16	
26/01/2021	29218	2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.	TRANSFERENCIA PARA PASSIVO NÃO CIRCULANTE. REFERENTE AO PARCELAMENTO N. 6940911. PIS 8301		36.074,16
				TOTAL DO DIA	345.827,17	345.827,17
27/01/2021	28900	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	DESPESA COM CONDOMINIO , DOC.12021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84	
27/01/2021	28900	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	DESPESA COM CONDOMINIO , DOC.12021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.277,84
27/01/2021	28910	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,80	
27/01/2021	28910	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,80
27/01/2021	28916	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO TEXTIL, NF.42807, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	190,00	
27/01/2021	28916	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO TEXTIL, NF.42807, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		190,00
				TOTAL DO DIA	2.469,64	2.469,64
28/01/2021	29186	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.23414, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.550,73	
28/01/2021	29186	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.23414, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.550,73
28/01/2021	29187	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.23414, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	324,57	
28/01/2021	29187	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	RETENCAO, NF.23414, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		324,57
28/01/2021	29190	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0011453-27.2018.5.18.004. SINTEGO.	10.060,00	
28/01/2021	29190	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0011453-27.2018.5.18.004. SINTEGO.		10.060,00
28/01/2021	29191	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0011453-27.2018.5.18.004. SINTEGO. 52 POR CENTO SEDI.	5.231,20	
28/01/2021	29191	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0011453-27.2018.5.18.004. SINTEGO. 52 POR CENTO SEDI.		5.231,20
28/01/2021	29192	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0011453-27.2018.5.18.004. SINTEGO. 48 POR CENTO SER.	4.828,80	
28/01/2021	29192	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0011453-27.2018.5.18.004. SINTEGO. 48 POR CENTO SER.		4.828,80
28/01/2021	29198	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO ., NF.61043, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.640,00	
28/01/2021	29198	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTO ., NF.61043, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.640,00
28/01/2021	29199	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO., NF.61042, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
28/01/2021	29199	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTO., NF.61042, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
28/01/2021	29219	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.69409111708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	1.019,38	
28/01/2021	29219	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.69409111708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		1.019,38
28/01/2021	29220	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.69409111708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	1.104,32	
				TRANSPORTE	32.369,00	31.264,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.369,00	31.264,68
28/01/2021	29220	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.69409111708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		1.104,32
28/01/2021	29221	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.69409118301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	480,98	
28/01/2021	29221	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.69409118301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		480,98
28/01/2021	29222	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.69409118301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	521,07	
28/01/2021	29222	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.69409118301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		521,07
28/01/2021	29223	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.69409115952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	243,39	
28/01/2021	29223	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.69409115952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		243,39
28/01/2021	29224	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.69409115952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	263,68	
28/01/2021	29224	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.69409115952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		263,68
				TOTAL DO DIA	33.878,12	33.878,12
29/01/2021	29188	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.23596, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.550,73	
29/01/2021	29188	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.23596, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.550,73
29/01/2021	29189	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.23596, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	324,57	
29/01/2021	29189	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	RETENCAO, NF.23596, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		324,57
				TOTAL DO DIA	6.875,30	6.875,30
30/01/2021	29751	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. PAGO A MAIOR SHIRLEY GOMES LEITE.	735,00	
30/01/2021	29751	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. PAGO A MAIOR SHIRLEY GOMES LEITE.		735,00
30/01/2021	29752	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.	1.521,05	
30/01/2021	29752	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.		1.521,05
30/01/2021	29753	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS.	53.727,83	
30/01/2021	29753	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS.		53.727,83
30/01/2021	29754	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO FALTAS.	3.585,19	
30/01/2021	29754	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS.		3.585,19
30/01/2021	29755	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO IRRF SALARIO.	13.220,65	
30/01/2021	29755	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO IRRF SALARIO.		13.220,65
30/01/2021	29756	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO AVISO PREVIO.	1.415,35	
30/01/2021	29756	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO AVISO PREVIO.		1.415,35
30/01/2021	29757	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13 SALARIO RESCISAO.	627,27	
30/01/2021	29757	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO 13 SALARIO RESCISAO.		627,27
30/01/2021	29758	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO SALARIO.	555.859,90	
30/01/2021	29758	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO SALARIO.		555.859,90
30/01/2021	29759	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO GRATIFICACAO.	36.733,99	
30/01/2021	29759	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO GRATIFICACAO.		36.733,99
30/01/2021	29760	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA.	563,97	
30/01/2021	29760	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO SALARIO FAMILIA.		563,97
30/01/2021	29774	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS.	11.272,27	
30/01/2021	29774	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS.		11.272,27
30/01/2021	29775	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	PROVENTO. SERVICOS PRESTADOS.	6.000,00	
30/01/2021	29775	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SERVICOS PRESTADOS.		6.000,00
				TRANSPORTE	685.262,47	685.262,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	29776	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSPORTE	685.262,47	685.262,47
30/01/2021	29776	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS CONTRIB. INDIVIDUAL.	660,00	
30/01/2021	29788	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS CONTRIB. INDIVIDUAL.		660,00
30/01/2021	29788	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF SOBRE AUTONOMO.	599,14	
30/01/2021	29788	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF SOBRE AUTONOMO.		599,14
30/01/2021	29789	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU.	8.667,59	
30/01/2021	29789	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU.		8.667,59
30/01/2021	29790	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA.	6.396,78	
30/01/2021	29790	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA.		6.396,78
30/01/2021	29791	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS.	3.351,72	
30/01/2021	29791	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS.		3.351,72
				TOTAL DO DIA	704.937,70	704.937,70
31/01/2021	28912	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. NF 2667. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	18.125,00	
31/01/2021	28912	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. NF 2667. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.		18.125,00
31/01/2021	29184	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23791. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	6.980,00	
31/01/2021	29184	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23791. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		6.980,00
31/01/2021	29185	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO E REPARACAO INDUSTRIA TEXTIL. DOC 42807. AUDACES AUTOMACAO.	190,00	
31/01/2021	29185	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO E REPARACAO INDUSTRIA TEXTIL. DOC 42807. AUDACES AUTOMACAO.		190,00
31/01/2021	29194	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 528 - ARROBASAT LTDA	99,00	
31/01/2021	29194	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 528 - ARROBASAT LTDA		99,00
31/01/2021	29225	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	29,04	
31/01/2021	29225	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.		29,04
31/01/2021	29226	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO.	11,10	
31/01/2021	29226	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO.		11,10
31/01/2021	29231	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 35. THIAGO NOVATO.	2.933,00	
31/01/2021	29231	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 35. THIAGO NOVATO.		2.933,00
31/01/2021	29232	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2611. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	7.748,16	
31/01/2021	29232	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2611. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.		7.748,16
31/01/2021	29233	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8174.	36,81	
31/01/2021	29233	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8174.		36,81
31/01/2021	29234	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 13 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES.	30.940,00	
31/01/2021	29234	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 13 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES.		30.940,00
31/01/2021	29235	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1010. SOLUCOES CLINICA.	16.160,00	
31/01/2021	29235	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1010. SOLUCOES CLINICA.		16.160,00
31/01/2021	29236	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB SOBRE VALOR RESGATADO.	820,85	
				TRANSPORTE	84.072,96	83.252,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	84.072,96	83.252,11
31/01/2021	29236	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB SOBRE VALOR RESGATADO.		820,85
31/01/2021	29237	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO CDB NO PERIODO.	231,22	
31/01/2021	29237	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO CDB NO PERIODO.		231,22
31/01/2021	29238	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IRRF SOB RESGATE DE CDB NO PERIODO.	222,75	
31/01/2021	29238	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IRRF SOB RESGATE DE CDB NO PERIODO.		222,75
31/01/2021	29496	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1515. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	2.342,43	
31/01/2021	29496	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1515. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.		2.342,43
31/01/2021	29497	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7517. MEGA ELITE - BASILEU.	59.844,84	
31/01/2021	29497	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7517. MEGA ELITE - BASILEU.		59.844,84
31/01/2021	29498	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7519. MEGA ELITE - GOIATUBA.	10.328,48	
31/01/2021	29498	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7519. MEGA ELITE - GOIATUBA.		10.328,48
31/01/2021	29499	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7518. MEGA ELITE - GOIAS.	10.328,48	
31/01/2021	29499	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7518. MEGA ELITE - GOIAS.		10.328,48
31/01/2021	29739	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 887 - GYN RESIDUOS.	45,00	
31/01/2021	29739	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 887 - GYN RESIDUOS.		45,00
31/01/2021	29740	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS.	12.139,92	
31/01/2021	29740	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS.		12.139,92
31/01/2021	29741	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SALARIO.	10.026,03	
31/01/2021	29741	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SALARIO.		10.026,03
31/01/2021	29742	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SALARIO.	16.357,99	
31/01/2021	29742	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SALARIO.		16.357,99
31/01/2021	29743	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO.	13.748,86	
31/01/2021	29743	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO.		13.748,86
31/01/2021	29744	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO IRRF FERIAS.	467,32	
31/01/2021	29744	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO IRRF FERIAS.		467,32
31/01/2021	29745	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS.	11.905,10	
31/01/2021	29745	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS.		11.905,10
31/01/2021	29747	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA.	51,27	
31/01/2021	29747	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA.		51,27
31/01/2021	29748	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. SALARIO.	114.143,66	
31/01/2021	29748	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO.		114.143,66
31/01/2021	29749	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO DE FERIAS.	10.208,05	
31/01/2021	29749	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO DE FERIAS.		10.208,05
31/01/2021	29767	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 32. MARQUES DE SOUZA.	13.000,00	
31/01/2021	29767	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 32. MARQUES DE SOUZA.		13.000,00
31/01/2021	29777	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	25.209,75	
31/01/2021	29777	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.		25.209,75
31/01/2021	29778	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	2.520,98	
				TRANSPORTE	397.195,09	394.674,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	397.195,09	394.674,11
31/01/2021	29778	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		2.520,98
31/01/2021	29779	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 01/2021.	615,24	
31/01/2021	29779	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 01/2021.		615,24
31/01/2021	29780	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	5.672,19	
31/01/2021	29780	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		5.672,19
31/01/2021	29781	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	10.083,79	
31/01/2021	29781	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.		10.083,79
31/01/2021	29782	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	1.381,89	
31/01/2021	29782	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA.		1.381,89
31/01/2021	29783	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	5.496,46	
31/01/2021	29783	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA.		5.496,46
31/01/2021	29784	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	46.539,18	
31/01/2021	29784	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.		46.539,18
31/01/2021	29785	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	118.657,85	
31/01/2021	29785	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.		118.657,85
31/01/2021	29786	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	11.745,79	
31/01/2021	29786	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		11.745,79
31/01/2021	29787	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	26.428,01	
31/01/2021	29787	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		26.428,01
31/01/2021	29792	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO A MENOR DE RESCISAO LARA MARILIA.	3,06	
31/01/2021	29792	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A MENOR DE RESCISAO LARA MARILIA.		3,06
31/01/2021	29793	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	11.869,79	
31/01/2021	29793	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.		11.869,79
31/01/2021	29794	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	61.782,09	
31/01/2021	29794	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.		61.782,09
31/01/2021	29795	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	15.826,39	
31/01/2021	29795	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.		15.826,39
31/01/2021	29796	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	82.376,12	
31/01/2021	29796	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.		82.376,12
31/01/2021	29798	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.426280 - SANEAMENTO DE GOIAS.	2.122,87	
31/01/2021	29798	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.426280 - SANEAMENTO DE GOIAS.		2.122,87
31/01/2021	29801	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL., NF.12021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	8.992,62	
31/01/2021	29801	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL., NF.12021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL		8.992,62
31/01/2021	29807	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.202101 OI S.A. - GOIATUBA.	130,41	
31/01/2021	29807	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.202101 OI S.A. - GOIATUBA.		130,41
31/01/2021	29808	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.012021 OI S.A. - GOIAS.	124,57	
31/01/2021	29808	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.012021 OI S.A. - GOIAS.		124,57
31/01/2021	29809	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. DOC.642 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	11.500,00	
31/01/2021	29809	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. DOC.642 EUDINEZ MENDES DA SILVA.		11.500,00
31/01/2021	29811	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 983367. UAA.	374,94	
				TRANSPORTE	818.918,35	818.543,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	818.918,35	818.543,41
31/01/2021	29811	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 983367. UAA.		374,94
31/01/2021	29813	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CSRF INDEVIDAMENTE, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	441,75	
31/01/2021	29813	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	CSRF INDEVIDAMENTE, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		441,75
31/01/2021	29815	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF INDEVIDAMENTE, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	142,50	
31/01/2021	29815	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	IRRF INDEVIDAMENTE, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		142,50
31/01/2021	29816	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CSRF INDEVIDAMENTE, NF.6402, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	6.510,00	
31/01/2021	29816	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	CSRF INDEVIDAMENTE, NF.6402, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		6.510,00
31/01/2021	29817	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF INDEVIDAMENTE, NF.6402, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2.100,00	
31/01/2021	29817	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	IRRF INDEVIDAMENTE, NF.6402, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		2.100,00
31/01/2021	29818	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	REFERENTE DESCONTOS SOBRE FERIAS.	1.697,05	
31/01/2021	29818	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	REFERENTE DESCONTOS SOBRE FERIAS.		1.697,05
31/01/2021	29819	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 01.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	18.760,96	
31/01/2021	29819	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 01.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.		18.760,96
31/01/2021	29820	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 01.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	14.344,80	
31/01/2021	29820	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 01.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.		14.344,80
31/01/2021	29822	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 01.2021 - ENEL	20.505,00	
31/01/2021	29822	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 01.2021 - ENEL		20.505,00
31/01/2021	29823	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FATURA DE ENERGIA ELETRICA. DOC. 01.2021 - ENEL	200,84	
31/01/2021	29823	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	JUROS FATURA DE ENERGIA ELETRICA. DOC. 01.2021 - ENEL		200,84
31/01/2021	29824	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. DOC. 01.2021 - ENEL	523,96	
31/01/2021	29824	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	MULTA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. DOC. 01.2021 - ENEL		523,96
31/01/2021	30065	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	37.113,16	
31/01/2021	30065	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO.		37.113,16
31/01/2021	30074	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	33.105,76	
31/01/2021	30074	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		33.105,76
				TOTAL DO DIA	954.364,13	954.364,13
				TOTAL DO MÊS	92.982.807,85	92.982.807,85