

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|--|-----------|-----------|
| 01/02/2020 | 3.1.1.30.15.0004 | TELEFONIA E INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2129057 TELEFONICA BRASIL S/A | 306,72 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2129057 TELEFONICA BRASIL S/A | | 306,72 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.30.0099 | VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO | TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THAYNARA DOS SANTOS CHAVES | 6.144,61 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THAYNARA DOS SANTOS CHAVES | | 6.144,61 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.30.0099 | VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO | TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THAYNARA DOS SANTOS CHAVES | 399,22 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THAYNARA DOS SANTOS CHAVES | | 399,22 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.30.0099 | VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO | TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THAYNARA DOS SANTOS CHAVES | 1.197,67 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THAYNARA DOS SANTOS CHAVES | | 1.197,67 |
| 01/02/2020 | 3.1.1.40.02.0011 | INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL | VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO ACORDO EXTRA JUDICIAL - THAYNARA DOS SANTOS CHAVES | 208,31 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO ACORDO EXTRA JUDICIAL - THAYNARA DOS SANTOS CHAVES | | 208,31 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | 588,75 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | | 588,75 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | 588,75 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | | 588,75 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | 588,75 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | | 588,75 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | 294,38 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | | 294,38 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | 126,51 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | | 126,51 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | 126,51 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | | 126,51 |
| 01/02/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 297 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | 588,75 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 297 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | | 588,75 |
| 01/02/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 323 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | 588,75 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 323 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | | 588,75 |
| 01/02/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 351 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | 588,75 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 351 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | | 588,75 |
| 01/02/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 375 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | 294,38 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 375 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | | 294,38 |
| 01/02/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 664 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | 126,51 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 664 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | | 126,51 |
| 01/02/2020 | 1.1.2.02.80.0003 | (-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A APROPRIAR | RECEITA COM ALUGUEL 22020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. CANTINA BASILEU. | 1.660,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.417,32 | 12.757,32 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|---|-----------|-----------|
| 01/02/2020 | 3.1.1.01.10.0001 | RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL | TRANSPORTE RECEITA COM ALUGUEL 22020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. CANTINA BASILEU. | 14.417,32 | 12.757,32 |
| 01/02/2020 | 1.1.2.02.60.0004 | QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER | 22020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. CANTINA BASILEU. | 1.660,00 | |
| 01/02/2020 | 1.1.2.02.70.0003 | QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A REALIZAR | 22020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. CANTINA BASILEU. | | 1.660,00 |
| 01/02/2020 | 3.1.1.10.01.0001 | (-) COFINS | COFINS SOB ALUGUEL DE IMOVEIS QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. | 49,80 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.50.0013 | COFINS A RECOLHER - ITEGOS | COFINS SOB ALUGUEL DE IMOVEIS QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. | | 49,80 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA. | 180,96 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA. | | 180,96 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA. | 180,96 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA. | | 180,96 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA. | 180,96 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA. | | 180,96 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA. | 90,48 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA. | | 90,48 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 726 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA. | 53,05 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 726 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA. | | 53,05 |
| 01/02/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 293 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA. | 180,96 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 293 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA. | | 180,96 |
| 01/02/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 319 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA. | 180,96 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 319 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA. | | 180,96 |
| 01/02/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 347 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA. | 180,96 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 347 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA. | | 180,96 |
| 01/02/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 372 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA. | 90,48 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 372 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA. | | 90,48 |
| 01/02/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 726 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA. | 53,05 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 726 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA. | | 53,05 |
| 01/02/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | 126,51 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | | 126,51 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.30.0099 | VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO | ACORDO JUDICIAL. PROCESSO.10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL | 1.197,67 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | ACORDO JUDICIAL. PROCESSO.10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL | | 1.197,67 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.30.0099 | VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO | ACORDO JUDICIAL. PROCESSO.10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL | 399,22 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | ACORDO JUDICIAL. PROCESSO.10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL | | 399,22 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.30.0099 | VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO | ACORDO JUDICIAL. PROCESSO.10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL | 5.343,87 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | ACORDO JUDICIAL. PROCESSO.10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL | | 5.343,87 |
| 01/02/2020 | 3.1.1.40.02.0011 | INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL | NF.10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL | 13.829,03 | |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | NF.10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL | | 13.829,03 |
| 01/02/2020 | 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A | ESTORNO. APROPRIACAO DO VALOR A MAIOR. | 408,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 38.805,20 | 38.396,24 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|----------------------------|----------------------------------|
| 01/02/2020 | 3.1.1.40.10.0001 | LOCAAO DE IMOVEIS | TRANSPORTE ESTORNO. APROPRIACAO DO VALOR A MAIOR. TOTAL DO DIA | 38.805,20 38.805,20 | 38.396,24 408,96 38.805,20 |
| 02/02/2020 | 3.1.1.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | NF 87553 CLARO S.A. (EMBRATEL) - UAA. | 32,00 | |
| 02/02/2020 | 2.1.1.02.02.0090 | CLARO S.A. | NF 87553 CLARO S.A. (EMBRATEL) - UAA. TOTAL DO DIA | 32,00 | 32,00 32,00 |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.10.0007 | DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR | CONTRATO DE SERVICO NF.2710 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S | 15.000,00 | |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.02.0069 | DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S | CONTRATO DE SERVICO NF.2710 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S | | 15.000,00 |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.10.0005 | MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR | NFS 7193 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA. | 85.986,02 | |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.02.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | NFS 7193 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA. | | 75.667,70 |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | IRRF A RECOLHER NFS 7193 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA. | | 859,86 |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7193 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA. | | 9.458,46 |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | PAGAMENTO FATURA.1368319 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 434,57 | |
| 03/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FATURA.1368319 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | | 434,57 |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | PAGAMENTO FATURA.1368125 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 78,80 | |
| 03/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FATURA.1368125 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | | 78,80 |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | PAGAMENTO FATURA.1368320 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 141,93 | |
| 03/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FATURA.1368320 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | | 141,93 |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | PAGAMENTO FATURA.1368127 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 306,33 | |
| 03/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FATURA.1368127 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | | 306,33 |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | PAGAMENTO FATURA.1368126 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 62,76 | |
| 03/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FATURA.1368126 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | | 62,76 |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | PAGAMENTO FATURA.1368129 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 41,07 | |
| 03/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FATURA.1368129 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | | 41,07 |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | PAGAMENTO FATURA.1368128 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 108,40 | |
| 03/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FATURA.1368128 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | | 108,40 |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | PAGAMENTO FATURA.1368130 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 88,78 | |
| 03/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FATURA.1368130 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | | 88,78 |
| 03/02/2020 | 3.1.1.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL | NF.4043 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 7.948,54 | |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.01.0162 | ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | NF.4043 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | | 7.948,54 |
| 03/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | RESGATE APLICACAO. | 1.362,64 | |
| 03/02/2020 | 1.1.1.02.40.0005 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 | RESGATE APLICACAO. | | 1.362,64 |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO SANTOS. | 100,00 | |
| 03/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO SANTOS. | | 100,00 |
| 03/02/2020 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS. | 100,00 | |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS. | | 100,00 |
| 03/02/2020 | 3.1.1.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL | NF 401 WR VIDRACARIA VITORIA. | 250,00 | |
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.01.0188 | WR VIDRACARIA VITORIA LTDA | NF 401 WR VIDRACARIA VITORIA. | | 250,00 |
| 03/02/2020 | 3.1.1.40.20.0011 | SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.83264 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE | 1.061,27 | |
| | | | TRANSPORTE | 113.071,11 | 112.009,84 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|------------|------------------------|
| 03/02/2020 | 2.1.1.02.02.0089 | REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE | TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.83264 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE | 113.071,11 | 112.009,84 1.061,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 113.071,11 | 113.071,11 |
| 04/02/2020 | 2.1.1.02.10.0005 | MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR | NFS 7194 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS. | 14.670,20 | |
| 04/02/2020 | 2.1.1.02.02.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | NFS 7194 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS. | | 12.909,78 |
| 04/02/2020 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | IRRF A RECOLHER NFS 7194 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS. | | 146,70 |
| 04/02/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7194 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS. | | 1.613,72 |
| 04/02/2020 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.459 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA | 11.164,00 | |
| 04/02/2020 | 2.1.1.02.02.0161 | SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.459 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA | | 11.164,00 |
| 04/02/2020 | 3.1.1.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL | NF.1176 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA | 1.880,00 | |
| 04/02/2020 | 2.1.1.02.01.0188 | WR VIDRACARIA VITORIA LTDA | NF.1176 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA | | 1.880,00 |
| 04/02/2020 | 3.1.1.30.15.0001 | ENERGIA ELETRICA (CUSTO) | FATURA 632701202000 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | 16.404,71 | |
| 04/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | FATURA 632701202000 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | | 16.404,71 |
| 04/02/2020 | 3.1.1.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE | NF 14644486 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES. | 224,99 | |
| 04/02/2020 | 2.1.1.02.02.0203 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | NF 14644486 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES. | | 224,99 |
| 04/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 6,73 | |
| 04/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 6,73 |
| 04/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | RESGATE APLICACAO. | 6,73 | |
| 04/02/2020 | 1.1.1.02.40.0005 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 | RESGATE APLICACAO. | | 6,73 |
| 04/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA. | 163,30 | |
| 04/02/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM | REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA. | | 163,30 |
| 04/02/2020 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA. | 110,00 | |
| 04/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA. | | 110,00 |
| 04/02/2020 | 3.1.1.40.40.0016 | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA | DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA. | 43,50 | |
| 04/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA. | | 43,50 |
| 04/02/2020 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA. | 4,90 | |
| 04/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA. | | 4,90 |
| 04/02/2020 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA. | 4,90 | |
| 04/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA. | | 4,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.683,96 | 44.683,96 |
| 05/02/2020 | 3.1.1.40.20.0009 | ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS | PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 005/2020 | 216,56 | |
| 05/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 005/2020 | | 216,56 |
| 05/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX. | 30.000,00 | |
| 05/02/2020 | 1.1.1.02.40.0004 | C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 | RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX. | | 30.000,00 |
| 05/02/2020 | 3.1.1.40.20.0009 | ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS | NF.365 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI | 180,00 | |
| 05/02/2020 | 2.1.1.02.01.0240 | AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI | NF.365 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI | | 180,00 |
| 05/02/2020 | 2.1.1.02.01.0240 | AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI | PAGAMENTO CONTRATO DE SERVICO NF.365 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA. | 180,00 | |
| 05/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO CONTRATO DE SERVICO NF.365 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA. | | 180,00 |
| 05/02/2020 | 3.1.1.40.40.0006 | MATERIAL DE ESCRITORIO | CONFEECAO DE MATERIAIS NF.736 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172 | 93,00 | |
| 05/02/2020 | 2.1.1.02.02.0092 | JULIANO LINO CARDOSO 56679327172 | CONFEECAO DE MATERIAIS NF.736 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172 | | 93,00 |
| | | | TRANSPORTE | 30.669,56 | 30.669,56 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 30.669,56 | 30.669,56 |
| 05/02/2020 | 2.1.1.02.02.0092 | JULIANO LINO CARDOSO 56679327172 | PAGAMENTO NF.736 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172 | 93,00 | |
| 05/02/2020 | 1.1.1.02.01.0002 | FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF | PAGAMENTO NF.736 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172 | | 93,00 |
| 05/02/2020 | 3.1.1.40.40.0016 | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA | NF.40 A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP LTDA | 75,00 | |
| 05/02/2020 | 2.1.1.02.01.0241 | A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP LTDA | NF.40 A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP LTDA | | 75,00 |
| 05/02/2020 | 2.1.1.02.01.0241 | A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP LTDA | PAGAMENTO NF.40 A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP. | 75,00 | |
| 05/02/2020 | 1.1.1.02.01.0002 | FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF | PAGAMENTO NF.40 A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP. | | 75,00 |
| 05/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 49,50 | |
| 05/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 49,50 |
| 05/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO LUCILENE DE ALMEIDA SOUZA. | 10.019,80 | |
| 05/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO LUCILENE DE ALMEIDA SOUZA. | | 10.019,80 |
| 05/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO ADRIANA JANETH MORAES GOULART. | 4.137,58 | |
| 05/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO ADRIANA JANETH MORAES GOULART. | | 4.137,58 |
| 05/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO ELLEN SUZIE RIBEIRO. | 11.543,90 | |
| 05/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO ELLEN SUZIE RIBEIRO. | | 11.543,90 |
| 05/02/2020 | 2.1.1.02.10.0002 | SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.721 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 78.184,46 | |
| 05/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.721 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 68.802,33 |
| 05/02/2020 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | IRRF NF.721 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 781,84 |
| 05/02/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.721 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 8.600,29 |
| 05/02/2020 | 3.1.1.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | CONFORME NOTA FISCAL NF.2530132 CLARO S.A. | 354,94 | |
| 05/02/2020 | 2.1.1.02.02.0090 | CLARO S.A. | CONFORME NOTA FISCAL NF.2530132 CLARO S.A. | | 354,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 135.202,74 | 135.202,74 |
| 06/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX. | 80.000,00 | |
| 06/02/2020 | 1.1.1.02.40.0004 | C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 | RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX. | | 80.000,00 |
| 06/02/2020 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | CUSTAS INICIAIS DO ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 5602509.18.2019.8.09.0051 MPA CONSTRUTORA | 399,66 | |
| 06/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | CUSTAS INICIAIS DO ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 5602509.18.2019.8.09.0051 MPA CONSTRUTORA | | 399,66 |
| 06/02/2020 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0011315-11.2019.5.18.0009 ANDERSON AFONSO SILVA | 600,00 | |
| 06/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0011315-11.2019.5.18.0009 ANDERSON AFONSO SILVA | | 600,00 |
| 06/02/2020 | 2.2.1.02.70.0009 | (-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL | PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL REFERENTE AO PROCESSO 0011315-11.2019.5.18.0009 ANDERSON AFONSO SILVA | 9.900,00 | |
| 06/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL REFERENTE AO PROCESSO 0011315-11.2019.5.18.0009 ANDERSON AFONSO SILVA | | 9.900,00 |
| 06/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO TASSIANA INES STACCIARINI DE RESENDE. | 12.237,62 | |
| 06/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO TASSIANA INES STACCIARINI DE RESENDE. | | 12.237,62 |
| 06/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO RAYZA DANTAS DE PAULA. | 5.661,04 | |
| 06/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO RAYZA DANTAS DE PAULA. | | 5.661,04 |
| 06/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO MARIANNA LOVI SOARES HOLANDA | 12.560,57 | |
| | | | TRANSPORTE | 121.358,89 | 108.798,32 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|---------------|-------------------------|
| 06/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TRANSPORTE PAGAMENTO RESCISAO MARIANNA LOVI SOARES HOLANDA | 121.358,89 | 108.798,32 12.560,57 |
| 06/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO ANDREIA DA SILVA ARAUJO ROSSI. | 11.619,72 | |
| 06/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO ANDREIA DA SILVA ARAUJO ROSSI. | | 11.619,72 |
| 06/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO TALLES DIAS MARQUES. | 10.191,25 | |
| 06/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO TALLES DIAS MARQUES. | | 10.191,25 |
| 06/02/2020 | 2.1.1.02.10.0002 | SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 3.725,12 | |
| 06/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 3.278,11 |
| 06/02/2020 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | IRRF NF.722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 37,25 |
| 06/02/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 409,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 146.894,98 | 146.894,98 |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX. | 50.000,00 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.40.0004 | C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 | RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX. | | 50.000,00 |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | RECEBIMENTO ALUGUEL NF.12020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. | 249,00 | |
| 07/02/2020 | 1.1.2.02.60.0004 | QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER | RECEBIMENTO ALUGUEL NF.12020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. | | 249,00 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL | PAGAMENTO NFS 1197 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107. | 300,00 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.02.0221 | FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107 | PAGAMENTO NFS 1197 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107. | | 300,00 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.02.0221 | FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107 | PAGAMENTO NFS 1197 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107. | 300,00 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.01.0002 | FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF | PAGAMENTO NFS 1197 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107. | | 300,00 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.30.15.0002 | AGUA E ESGOTO (CUSTO) | NF.3000406249 SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 5.206,85 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.03.0001 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | NF.3000406249 SANEAMENTO DE GOIAS S/A | | 5.206,85 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 10,86 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 10,86 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE GRRF ANDREIA DA SILVA 01/2020. | 3.423,23 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE GRRF ANDREIA DA SILVA 01/2020. | | 3.423,23 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF ANDREIA DA SILVA 01/2020. | 178,47 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF ANDREIA DA SILVA 01/2020. | | 178,47 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE GRRF LUCILENE DE ALMEIDA 01/2020. | 2.322,13 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE GRRF LUCILENE DE ALMEIDA 01/2020. | | 2.322,13 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF LUCILENE DE ALMEIDA 01/2020. | 121,06 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF LUCILENE DE ALMEIDA 01/2020. | | 121,06 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE GRRF MARIANNA LOVI 01/2020. | 3.724,78 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE GRRF MARIANNA LOVI 01/2020. | | 3.724,78 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF MARIANNA LOVI 01/2020. | 194,18 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF MARIANNA LOVI 01/2020. | | 194,18 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE GRRF RAYZA DANTAS 01/2020. | 1.885,45 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE GRRF RAYZA DANTAS 01/2020. | | 1.885,45 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF RAYZA DANTAS 01/2020. | 98,31 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF RAYZA DANTAS 01/2020. | | 98,31 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE GRRF ADRIANA JANETH 01/2020. | 1.457,61 | |
| | | | TRANSPORTE | 69.471,93 | 68.014,32 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|---|------------|------------|
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TRANSPORTE PAGAMENTO DE GRRF ADRIANA JANETH 01/2020. | 69.471,93 | 68.014,32 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF ADRIANA JANETH 01/2020. | 76,00 | 1.457,61 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF ADRIANA JANETH 01/2020. | | 76,00 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO RUBSON MARQUES RODRIGUES. | 36.043,81 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO RUBSON MARQUES RODRIGUES. | | 36.043,81 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO JESSE MOREIRA MARTINS. | 980,31 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO JESSE MOREIRA MARTINS. | | 980,31 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA. | 159,60 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM | REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA. | | 159,60 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.40.0016 | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA | DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA. | 18,00 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA. | | 18,00 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA. | 5,90 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA. | | 5,90 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA. | 5,90 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA. | | 5,90 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA. | 4,90 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA. | | 4,90 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA. | 4,90 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA. | | 4,90 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA. | 120,00 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA. | | 120,00 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 10/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 212,04 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 10/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 212,04 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.298,68 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.298,68 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.982,80 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.982,80 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 11/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 288,10 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 11/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 288,10 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 03/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.184,05 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 03/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.184,05 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 12/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 183,94 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 12/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 183,94 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.194,35 | |
| | | | TRANSPORTE | 113.235,21 | 112.040,86 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 113.235,21 | 112.040,86 |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.194,35 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 01/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 164,74 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 01/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 164,74 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 02/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.189,20 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 02/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.189,20 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 02/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 159,59 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 02/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 159,59 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 06/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.403,06 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 06/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.403,06 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 06/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 166,89 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 06/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 166,89 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 07/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.396,87 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 07/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.396,87 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 07/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 160,70 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 07/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 160,70 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 08/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.414,03 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 08/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.414,03 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 08/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 157,11 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 08/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 157,11 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 03/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 154,44 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 03/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 154,44 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 04/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.484,91 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 04/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.484,91 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 04/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 188,05 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 04/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 188,05 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 05/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.409,24 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 05/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.409,24 |
| 07/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 05/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 173,07 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 05/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 173,07 |
| | | | TRANSPORTE | 122.857,11 | 122.857,11 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 122.857,11 | 122.857,11 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.423,70 | |
| 07/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.423,70 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.10.0002 | SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 3.162,67 | |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 2.783,15 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | IRRF NF.723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 31,63 |
| 07/02/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 347,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 127.443,48 | 127.443,48 |
| 08/02/2020 | 2.1.1.02.10.0002 | SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR | NFS 724 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | 6.325,34 | |
| 08/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | NFS 724 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | | 5.566,30 |
| 08/02/2020 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | IRRF NFS 724 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | | 63,25 |
| 08/02/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | INSS RETIDO A RECOLHER NFS 724 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | | 695,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.325,34 | 6.325,34 |
| 09/02/2020 | 2.1.1.02.10.0002 | SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR | NFS 725 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA. | 6.325,34 | |
| 09/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | NFS 725 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA. | | 5.566,30 |
| 09/02/2020 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | IRRF NFS 725 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA. | | 63,25 |
| 09/02/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | INSS RETIDO A RECOLHER NFS 725 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA. | | 695,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.325,34 | 6.325,34 |
| 10/02/2020 | 1.1.2.02.60.0003 | CREDITOS COM TERCEIROS | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSCCECA | 299,90 | |
| 10/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSCCECA | | 299,90 |
| 10/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 18,10 | |
| 10/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 18,10 |
| 10/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 36,50 | |
| 10/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 36,50 |
| 10/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE GRRF ELLEN SUZIE RIBEIRO 01/2020. | 3.741,82 | |
| 10/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE GRRF ELLEN SUZIE RIBEIRO 01/2020. | | 3.741,82 |
| 10/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF ELLEN SUZIE RIBEIRO 01/2020. | 195,08 | |
| 10/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF ELLEN SUZIE RIBEIRO 01/2020. | | 195,08 |
| 10/02/2020 | 2.1.1.02.10.0002 | SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.726 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2.652,56 | |
| 10/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.726 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 2.334,25 |
| 10/02/2020 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | IRRF NF.726 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 26,53 |
| 10/02/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.726 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 291,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.943,96 | 6.943,96 |
| 11/02/2020 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSCCECA | 299,90 | |
| 11/02/2020 | 1.1.2.02.60.0003 | CREDITOS COM TERCEIROS | DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSCCECA | | 299,90 |
| 11/02/2020 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | REFERENTE RPS 342 NF 6903 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. | 271,00 | |
| 11/02/2020 | 2.1.1.02.02.0127 | SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA | REFERENTE RPS 342 NF 6903 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. | | 271,00 |
| 11/02/2020 | 3.1.1.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | FATURA 16472 PATRICIA DO COUTO FERREIRA | 160,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 730,90 | 570,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|------------------|----------------------------|
| 11/02/2020 | 2.1.1.02.02.0216 | PATRICIA DO COUTO FERREIRA | TRANSPORTE FATURA 16472 PATRICIA DO COUTO FERREIRA TOTAL DO DIA | 730,90 730,90 | 570,90 160,00 730,90 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.20.0009 | ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS | PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 006/2020 | 231,44 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 006/2020 | | 231,44 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.02.0201 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAGAMENTO NFS 2003 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 7.748,16 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NFS 2003 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | | 7.748,16 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ 01/2020 VARIOS FUNCIONARIOS. | 77,08 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ 01/2020 VARIOS FUNCIONARIOS. | | 77,08 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS SOB FGTS JOVEM APRENDIZ 01/2020 VARIOS FUNCIONARIOS. | 4,02 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | JUROS SOB FGTS JOVEM APRENDIZ 01/2020 VARIOS FUNCIONARIOS. | | 4,02 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 GOIATUBA | 7.423,76 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 GOIATUBA | | 7.423,76 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 BF E GOIAS | 21.345,90 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 BF E GOIAS | | 21.345,90 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 BF, GOIAS E UAA. | 22.523,27 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 BF, GOIAS E UAA. | | 22.523,27 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 BF, GOIAS E UAA. | 160.856,86 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 BF, GOIAS E UAA. | | 160.856,86 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0051 | DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO | PAGAMENTO ISS 2017 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS. | 3.181,05 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO ISS 2017 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS. | | 3.181,05 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS 2017 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS. | 82,45 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0051 | DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO | JUROS DESEMBOLSADO. ISS 2017 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS. | | 82,45 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.30.0007 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS | PENSAO ALIMENTICIA SOB RESCISÃO - HUMBERTO CESAR MACHADO | 5.515,10 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PENSAO ALIMENTICIA SOB RESCISÃO - HUMBERTO CESAR MACHADO | | 5.515,10 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 BASILEU. | 369.170,27 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 BASILEU. | | 369.170,27 |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 015.2020 REFERENTE A 34 PARCELA - JANEIRO/2020. | 1.356.380,18 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO | RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 015.2020 REFERENTE A 34 PARCELA - JANEIRO/2020. | | 1.356.380,18 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE GRRF RUBSON MARQUES RODRIGUES 01/2020. | 15.638,87 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE GRRF RUBSON MARQUES RODRIGUES 01/2020. | | 15.638,87 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF RUBSON MARQUES RODRIGUES 01/2020 . | 815,33 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF RUBSON MARQUES RODRIGUES 01/2020 . | | 815,33 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | PAGAMENTO ISS RETIDO MATRIZ 01/2020 | 10,24 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO ISS RETIDO MATRIZ 01/2020 | | 10,24 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS RETIDO MATRIZ 01/2020 | 0,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.971.004,28 | 1.971.003,98 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------------|
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | TRANSPORTE MULTA DESEMBOLSADA. ISS RETIDO MATRIZ 01/2020 | 1.971.004,28 | 1.971.003,98 0,30 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 04/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 101,86 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 04/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 101,86 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 03/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 2.036,59 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 03/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 2.036,59 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 09/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 91,88 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 09/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 91,88 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 03/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 107,41 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 03/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 107,41 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 11/2017 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 100,84 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 11/2017 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 100,84 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 04/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 2.020,87 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 04/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 2.020,87 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 05/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 105,69 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 05/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 105,69 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 02/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 89,66 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 02/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 89,66 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 06/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 109,95 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 06/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 109,95 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.625,68 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.625,68 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 06/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 2.405,00 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 06/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 2.405,00 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 2.377,88 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 2.377,88 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.643,31 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.643,31 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 08/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 2.338,20 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 08/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 2.338,20 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 07/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 2.399,08 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.988.558,18 | 1.986.159,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.988.558,18 | 1.986.159,10 |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 07/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 2.399,08 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 12/2017 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 98,13 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 12/2017 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 98,13 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 10/2017 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 106,10 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 10/2017 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 106,10 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 08/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 95,88 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 08/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 95,88 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 01/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 93,67 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 01/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 93,67 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO 07/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 104,03 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 07/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 104,03 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 02/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.628,06 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 02/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.628,06 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 05/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 2.199,01 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 05/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 2.199,01 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 01/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.632,07 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 01/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.632,07 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.649,26 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.649,26 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 03/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.343,62 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 03/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.343,62 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 200,38 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 200,38 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 77,91 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 77,91 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 08/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.401,06 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 08/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.401,06 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.953,69 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.953,69 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 06/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.326,17 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.002.467,22 | 2.001.141,05 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---------------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 2.002.467,22 | 2.001.141,05 |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 06/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.326,17 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 196,41 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 196,41 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.962,04 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.962,04 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 162,86 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 162,86 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.296,89 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.296,89 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 183,68 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 183,68 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 292,22 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 292,22 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 07/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.651,33 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 07/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.651,33 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 02/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.291,33 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 02/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.291,33 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 178,12 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 178,12 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 04/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.013,85 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 04/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.013,85 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 132,04 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 132,04 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 283,87 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 283,87 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 05/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 615,22 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 05/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 615,22 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 161,18 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 161,18 |
| | | | TRANSPORTE | 2.011.888,26 | 2.011.888,26 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 2.011.888,26 | 2.011.888,26 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 180,31 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 180,31 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.313,59 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.313,59 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | NF.2089 TAXS CONTABILIDADE EIRELI | 87.815,00 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI - | NF.2089 TAXS CONTABILIDADE EIRELI | | 87.815,00 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.20.0006 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | NFS 1130 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU. | 1.670,00 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.02.0068 | MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | NFS 1130 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU. | | 1.670,00 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE FGTS 01/2020 | 60.126,67 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE FGTS 01/2020 | | 60.126,67 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 01/2020 | 3.062,70 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 01/2020 | | 3.062,70 |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0051 | DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO | PAGAMENTO ISS 2018 80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS. | 1.324,66 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO ISS 2018 80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS. | | 1.324,66 |
| 12/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO. NF.80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS | 34,33 | |
| 12/02/2020 | 2.1.1.02.60.0051 | DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO | JUROS DESEMBOLSADO. NF.80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS | | 34,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.167.415,52 | 2.167.415,52 |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.02.0216 | PATRICIA DO COUTO FERREIRA | PAGAMENTO NF 16472 PATRICIA DO COUTO FERREIRA. | 163,36 | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF 16472 PATRICIA DO COUTO FERREIRA. | | 163,36 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO. NF.16472 PATRICIA DO COUTO FERREIRA | 0,16 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.02.0216 | PATRICIA DO COUTO FERREIRA | JUROS DESEMBOLSADO. NF.16472 PATRICIA DO COUTO FERREIRA | | 0,16 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA DESEMBOLSADA. NF.16472 PATRICIA DO COUTO FERREIRA | 3,20 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.02.0216 | PATRICIA DO COUTO FERREIRA | MULTA DESEMBOLSADA. NF.16472 PATRICIA DO COUTO FERREIRA | | 3,20 |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.02.0127 | SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA | PAGAMENTO NF 6903 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. | 263,20 | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF 6903 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. | | 263,20 |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.02.0127 | SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA | ISS RETIDO A RECOLHER NF.6903 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA | 7,80 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO A RECOLHER NF.6903 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA | | 7,80 |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | PAGAMENTO ISS GOIATUBA 12/2019. | 345,87 | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO ISS GOIATUBA 12/2019. | | 345,87 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS GOIATUBA 12/2019. | 1,42 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS GOIATUBA 12/2019. | | 1,42 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS GOIATUBA 12/2019. | 28,18 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS GOIATUBA 12/2019. | | 28,18 |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | PAGAMENTO ISS GOIATUBA 09/2018. | 1.493,05 | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO ISS GOIATUBA 09/2018. | | 1.493,05 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA SOB ISS GOIATUBA 09/2018. | 128,34 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | MULTA SOB ISS GOIATUBA 09/2018. | | 128,34 |
| | | | TRANSPORTE | 2.434,58 | 2.434,58 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---------------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 2.434,58 | 2.434,58 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS SOB ISS GOIATUBA 09/2018. | 81,31 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | JUROS SOB ISS GOIATUBA 09/2018. | | 81,31 |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | PAGAMENTO ISS 02/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | 2.000,86 | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO ISS 02/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | | 2.000,86 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS 02/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | 93,14 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS 02/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | | 93,14 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS 02/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | 168,27 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS 02/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | | 168,27 |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | PAGAMENTO ISS 04/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | 992,03 | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO ISS 04/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | | 992,03 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS 04/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | 66,52 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS 04/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | | 66,52 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS 04/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | 84,14 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS 04/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | | 84,14 |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | PAGAMENTO ISS 08/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | 2.008,68 | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO ISS 08/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | | 2.008,68 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS 08/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | 157,68 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS 08/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | | 157,68 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS 08/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | 168,27 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS 08/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | | 168,27 |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | PAGAMENTO ISS 03/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | 1.992,45 | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO ISS 03/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | | 1.992,45 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS 03/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | 141,45 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS 03/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | | 141,45 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS 03/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | 168,27 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS 03/2019 GOIATUBA SOLUCOES. | | 168,27 |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | PAGAMENTO ISS 01/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | 1.531,81 | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO ISS 01/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | | 1.531,81 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS 01/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | 120,07 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS 01/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | | 120,07 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS 01/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | 128,34 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS 01/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | | 128,34 |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | PAGAMENTO ISS 02/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | 1.604,95 | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO ISS 02/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | | 1.604,95 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS 02/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | 120,20 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS 02/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | | 120,20 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS 02/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | 134,98 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS 02/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | | 134,98 |
| | | | TRANSPORTE | 14.198,00 | 14.198,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 14.198,00 | 14.198,00 |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | PAGAMENTO ISS 12/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | 1.225,28 | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO ISS 12/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | | 1.225,28 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS 12/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | 86,98 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | JUROS DESEMBOLSADO. ISS 12/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | | 86,98 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS 12/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | 103,48 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | MULTA DESEMBOLSADA. ISS 12/2019 GOIATUBA MEGAEELITE. | | 103,48 |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | PAGAMENTO ISS 02/2019 - GOIATUBA | 316,27 | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO ISS 02/2019 - GOIATUBA | | 316,27 |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A | PAGAMENTO CONDOMINIO 01.2020 ELDORADO BUSINESS TOWER | 2.325,66 | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO CONDOMINIO 01.2020 ELDORADO BUSINESS TOWER | | 2.325,66 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO. NF.12020 ELDORADO BUSINESS TOWER | 2,27 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A | JUROS DESEMBOLSADO. NF.12020 ELDORADO BUSINESS TOWER | | 2,27 |
| 13/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA DESEMBOLSADA. NF.12020 ELDORADO BUSINESS TOWER | 45,55 | |
| 13/02/2020 | 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A | MULTA DESEMBOLSADA. NF.12020 ELDORADO BUSINESS TOWER | | 45,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.303,49 | 18.303,49 |
| 14/02/2020 | 3.1.1.40.20.0009 | ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS | PUBLICACAO JORNAL DIARIO DA MANHA NF 380 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA. | 180,00 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.01.0240 | AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI | PUBLICACAO JORNAL DIARIO DA MANHA NF 380 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA. | | 180,00 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0088 | ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO NF.15377 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. | 10.159,00 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF.15377 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. | | 10.159,00 |
| 14/02/2020 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO ATORD 0011151-37.2019.5.18.0012 -THIAGO ALLES SCHWINGEL. | 800,00 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO ATORD 0011151-37.2019.5.18.0012 -THIAGO ALLES SCHWINGEL. | | 800,00 |
| 14/02/2020 | 2.2.1.02.70.0009 | (-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL | PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL REFERENTE AO PROCESSO ATORD 0011151-37.2019.5.18.0012 -THIAGO ALLES SCHWINGEL. | 9.900,00 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL REFERENTE AO PROCESSO ATORD 0011151-37.2019.5.18.0012 -THIAGO ALLES SCHWINGEL. | | 9.900,00 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0168 | COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO NF.54176 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 2.750,00 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF.54176 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | 2.750,00 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0168 | COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO NF.54178 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 610,00 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF.54178 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | 610,00 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.01.0162 | ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | PAGAMENTO NF 4043 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS. | 7.948,54 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF 4043 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS. | | 7.948,54 |
| 14/02/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS | PAGAMENTO FERIAS DORVANIER ARANTES CORDEIRO. | 2.331,04 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FERIAS DORVANIER ARANTES CORDEIRO. | | 2.331,04 |
| 14/02/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS | PAGAMENTO FERIAS FABIANA DOS SANTOS MENDES. | 1.594,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 36.273,02 | 34.678,58 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|------------|-----------------------|
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TRANSPORTE PAGAMENTO FERIAS FABIANA DOS SANTOS MENDES. | 36.273,02 | 34.678,58 1.594,44 |
| 14/02/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS | PAGAMENTO FERIAS JOSE AUGUSTO BORGES DE SOUZA. | 1.984,62 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FERIAS JOSE AUGUSTO BORGES DE SOUZA. | | 1.984,62 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.30.0003 | 13. A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 02/2020 GOIAS, BASILEU. | 12.502,01 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 02/2020 GOIAS, BASILEU. | | 12.502,01 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.30.0003 | 13. A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 02/2020 GOIATUBA. | 2.543,10 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 02/2020 GOIATUBA. | | 2.543,10 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0203 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | PAGAMENTO FATURA 14644486 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES. | 224,99 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FATURA 14644486 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES. | | 224,99 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | PAGAMENTO NFS 7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA. | 67.370,05 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NFS 7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA. | | 67.370,05 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NFS 7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA. | 3.998,35 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NFS 7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA. | | 3.998,35 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | ISS RETIDO A RECOLHER NFS 7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA. | 4.299,30 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO A RECOLHER NFS 7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA. | | 4.299,30 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | PAGAMENTO NFS 7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS. | 11.494,10 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NFS 7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS. | | 11.494,10 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NFS 7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS. | 682,17 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NFS 7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS. | | 682,17 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | ISS RETIDO A RECOLHER NFS 7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS. | 733,51 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO A RECOLHER NFS 7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS. | | 733,51 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0068 | MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO NFS 1055 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. | 2.342,43 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NFS 1055 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. | | 2.342,43 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO NFS 695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO. | 3.000,59 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NFS 695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO. | | 3.000,59 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NFS 695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO. | 173,21 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NFS 695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO. | | 173,21 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ISS RETIDO A RECOLHER NFS 695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO. | 186,26 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO A RECOLHER NFS 695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO. | | 186,26 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO NFS 696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA. | 5.221,58 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NFS 696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA. | | 5.221,58 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NFS 696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA. | 294,12 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NFS 696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA. | | 294,12 |
| | | | TRANSPORTE | 153.323,41 | 153.323,41 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 153.323,41 | 153.323,41 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ISS RETIDO A RECOLHER NFS 696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA. | 189,76 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO A RECOLHER NFS 696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA. | | 189,76 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.01.0165 | TECNOPTONTO INFORMATICA LTDA ME | PAGAMENTO NF.1230 TECNOPTONTO INFORMATICA. BASILEU. | 2.750,00 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF.1230 TECNOPTONTO INFORMATICA. BASILEU. | | 2.750,00 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A | PAGAMENTO FATURA 2129057 TELEFONICA BRASIL S/A. BASILEU. | 306,72 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FATURA 2129057 TELEFONICA BRASIL S/A. BASILEU. | | 306,72 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.01.0188 | WR VIDRACARIA VITORIA LTDA | PAGAMENTO NFS 1176 WR VIDRACARIA VITORIA. | 1.880,00 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NFS 1176 WR VIDRACARIA VITORIA. | | 1.880,00 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.30.0008 | SINDICATOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 01/2020 | 108,71 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 01/2020 | | 108,71 |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.30.0008 | SINDICATOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 01/2020. | 1.623,36 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 01/2020. | | 1.623,36 |
| 14/02/2020 | 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO) | PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/02 A 15/03 - 2020 - BF | 10.322,30 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/02 A 15/03 - 2020 - BF | | 10.322,30 |
| 14/02/2020 | 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO) | PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/02 A 15/03 - 2020 - BF - HELENA CRISTINA DE SOUZA. | 483,90 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/02 A 15/03 - 2020 - BF - HELENA CRISTINA DE SOUZA. | | 483,90 |
| 14/02/2020 | 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO) | PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/02 A 15/03 - 2020 - UAA. | 2.371,60 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/02 A 15/03 - 2020 - UAA. | | 2.371,60 |
| 14/02/2020 | 3.1.1.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | NFS 308 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. | 99,00 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0218 | ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | NFS 308 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. | | 99,00 |
| 14/02/2020 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | FATURA 1363226 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 113,80 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | FATURA 1363226 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | | 113,80 |
| 14/02/2020 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | FATURA 1363231 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 154,51 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | FATURA 1363231 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | | 154,51 |
| 14/02/2020 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | FATURA 1363233 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 95,99 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | FATURA 1363233 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | | 95,99 |
| 14/02/2020 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | FATURA 1363230 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 64,63 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | FATURA 1363230 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | | 64,63 |
| 14/02/2020 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | FATURA 1363232 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 431,77 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | FATURA 1363232 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | | 431,77 |
| 14/02/2020 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | FATURA 1363227 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 101,08 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | FATURA 1363227 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | | 101,08 |
| 14/02/2020 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | FATURA 1363229 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 136,70 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | FATURA 1363229 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | | 136,70 |
| 14/02/2020 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | FATURA 1363228 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 336,80 | |
| 14/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | FATURA 1363228 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | | 336,80 |
| 14/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 174.903,54 | 174.894,04 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 269.058,04 | 267.996,77 |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF.83264 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE | | 1.061,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 269.058,04 | 269.058,04 |
| 15/02/2020 | 3.1.1.30.15.0004 | TELEFONIA E INTERNET | FATURA NF 7977256 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. | 115,81 | |
| 15/02/2020 | 2.1.1.02.02.0098 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | FATURA NF 7977256 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. | | 115,81 |
| 15/02/2020 | 3.1.1.30.15.0004 | TELEFONIA E INTERNET | FATURA NF 7977267 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. | 121,16 | |
| 15/02/2020 | 2.1.1.02.02.0098 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | FATURA NF 7977267 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. | | 121,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 236,97 | 236,97 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0218 | ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO FATURA 308 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. | 99,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FATURA 308 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. | | 99,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0090 | CLARO S.A. | PAGAMENTO NF 87553 CLARO S.A. (EMBRATEL) - UAA. | 32,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF 87553 CLARO S.A. (EMBRATEL) - UAA. | | 32,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0080 | COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU | PAGAMENTO NF 36 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 10.000,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF 36 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | | 10.000,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.01.0240 | AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI | PAGAMENTO NF 380 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA. | 180,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF 380 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA. | | 180,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.01.0219 | TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA | PAGAMENTO NFS 8036 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO. | 2.000,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NFS 8036 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO. | | 2.000,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI - | PAGAMENTO NFS 2048 TAXS CONTABILIDADE. | 19.460,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NFS 2048 TAXS CONTABILIDADE. | | 19.460,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI - | PAGAMENTO NFS 2046 TAXS CONTABILIDADE. | 35.118,38 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NFS 2046 TAXS CONTABILIDADE. | | 35.118,38 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0028 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | PAGAMENTO NFS 756 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES. | 5.865,62 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NFS 756 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES. | | 5.865,62 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0028 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NF 756 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES. | 290,63 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NF 756 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES. | | 290,63 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | PAGAMENTO NFS 6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. | 50.000,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NFS 6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. | | 50.000,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. | 5.021,13 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. | | 5.021,13 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | ISS RETIDO NFS 6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. | 5.399,07 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO NFS 6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. | | 5.399,07 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0069 | DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S | PAGAMENTO NFS 2710 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. | 15.000,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NFS 2710 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. | | 15.000,00 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| | | | TRANSPORTE | 148.484,83 | 148.484,83 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 148.484,83 | 148.484,83 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.40.40.0016 | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA | DESPESA COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. | 20,00 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | DESPESA COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. | | 20,00 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | DESPESA COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. | 130,00 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | DESPESA COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. | | 130,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. | 150,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. | | 150,00 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO. | 1.477,24 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO. | | 1.477,24 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.20.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS | PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO. | 246,21 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO. | | 246,21 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO. | 588,00 | |
| 17/02/2020 | 3.1.1.20.02.0009 | INDENIZACOES | DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO. | | 588,00 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) | VALOR DE FGTS SOB RESCISAO | 177,07 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE FGTS SOB RESCISAO | | 177,07 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO. | 980,00 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO. | | 980,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO. | 490,00 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO. | | 490,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO. | 177,07 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO. | | 177,07 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | VALOR IRRF EM RESCISAO. | 264,73 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | VALOR IRRF EM RESCISAO. | | 264,73 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVENTO. FERIAS GOZADAS. | 976,62 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | PROVENTO. FERIAS GOZADAS. | | 976,62 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS. | 87,89 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS. | | 87,89 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. | 888,73 | |
| 17/02/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS | DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. | | 888,73 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO. | 156,95 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO. | | 156,95 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. MULTA OU AVISO PREVIO EM RESCISAO. | 1.517,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 156.879,09 | 155.361,84 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 156.879,09 | 155.361,84 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.20.02.0009 | INDENIZACOES | DESCONTO. MULTA OU AVISO PREVIO EM RESCISAO. | | 1.517,25 |
| 17/02/2020 | 3.1.1.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) | VALOR DE FGTS SOB RESCISAO | 110,91 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE FGTS SOB RESCISAO | | 110,91 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO. | 1.358,43 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO. | | 1.358,43 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO. | 252,88 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO. | | 252,88 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO. | 32,78 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO. | | 32,78 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PROVENTO. ARREDONDAMENTO DE SISTEMA. FGTS FERIAS A MAIOR. | 0,01 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. ARREDONDAMENTO DE SISTEMA. FGTS FERIAS A MAIOR. | | 0,01 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0090 | CLARO S.A. | PAGAMENTO FATURA 2530132 CLARO S.A. | 354,94 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FATURA 2530132 CLARO S.A. | | 354,94 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0080 | COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU | PAGAMENTO NF.6 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | 4.910,77 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF.6 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | | 4.910,77 |
| 17/02/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 6 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | 4.439,23 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 6 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | | 4.439,23 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0080 | COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | 365,00 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | | 365,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0080 | COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU | ISS RETIDO NF.6 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | 500,00 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO NF.6 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | | 500,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0080 | COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU | PAGAMENTO NF.7 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | 8.985,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF.7 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | | 8.985,00 |
| 17/02/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS.7 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | 665,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS.7 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | | 665,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0080 | COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.7 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | 365,00 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.7 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | | 365,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0080 | COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU | ISS RETIDO NF.7 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | 500,00 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO NF.7 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | | 500,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0080 | COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU | PAGAMENTO NF.8 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | 8.985,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 188.704,04 | 179.719,04 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 188.704,04 | 179.719,04 |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF.8 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | | 8.985,00 |
| 17/02/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 8 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | 665,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 8 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | | 665,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0080 | COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.8 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | 365,00 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.8 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | | 365,00 |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.02.0080 | COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU | ISS RETIDO NF.8 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | 500,00 | |
| 17/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO NF.8 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 190.234,04 | 190.234,04 |
| 18/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | RECEBIMENTO 122019 CONTRATO Nº 063/2019 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS - CANTINA BASILEU. | 1.660,00 | |
| 18/02/2020 | 1.1.2.02.60.0004 | QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER | RECEBIMENTO 122019 CONTRATO Nº 063/2019 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS - CANTINA BASILEU. | | 1.660,00 |
| 18/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 54,30 | |
| 18/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 54,30 |
| 18/02/2020 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO. | 1.076,28 | |
| 18/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO. | | 1.076,28 |
| 18/02/2020 | 3.1.1.20.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS | PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO. | 201,80 | |
| 18/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO. | | 201,80 |
| 18/02/2020 | 3.1.1.20.02.0009 | INDENIZACOES | PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO. | 3.173,58 | |
| 18/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO. | | 3.173,58 |
| 18/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO. | 77,21 | |
| 18/02/2020 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO. | | 77,21 |
| 18/02/2020 | 3.1.1.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) | VALOR DE FGTS SOB RESCISAO | 2.921,06 | |
| 18/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE FGTS SOB RESCISAO | | 2.921,06 |
| 18/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO. | 4.686,31 | |
| 18/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO. | | 4.686,31 |
| 18/02/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO. | 379,32 | |
| 18/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO. | | 379,32 |
| 18/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO. | 137,17 | |
| 18/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO. | | 137,17 |
| 18/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | VALOR IRRF EM RESCISAO. | 127,61 | |
| 18/02/2020 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | VALOR IRRF EM RESCISAO. | | 127,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.494,64 | 14.494,64 |
| 19/02/2020 | 2.1.1.02.02.0204 | CIR GRAFICA E EDITORA LTDA | PAGAMENTO NF 10504 CIR GRAFICA E EDITORA. | 376,00 | |
| 19/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF 10504 CIR GRAFICA E EDITORA. | | 376,00 |
| 19/02/2020 | 2.1.1.02.02.0204 | CIR GRAFICA E EDITORA LTDA | PAGAMENTO NF 10504 CIR GRAFICA E EDITORA. | 2.900,00 | |
| 19/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF 10504 CIR GRAFICA E EDITORA. | | 2.900,00 |
| 19/02/2020 | 1.1.2.02.60.0003 | CREDITOS COM TERCEIROS | ADIANTAMENTO DESPESA COM VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE. | 150,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.426,00 | 3.276,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.426,00 | 3.276,00 |
| 19/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | ADIANTAMENTO DESPESA COM VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE. | | 150,00 |
| 19/02/2020 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | DESPESA COM VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE. | 150,00 | |
| 19/02/2020 | 1.1.2.02.60.0003 | CREDITOS COM TERCEIROS | DESPESA COM VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE. | | 150,00 |
| 19/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO NF 410 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. | 30.000,00 | |
| 19/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF 410 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. | | 30.000,00 |
| 19/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NF.410 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 3.935,82 | |
| 19/02/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NF.410 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 3.935,82 |
| 19/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 19/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 19/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 19/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 19/02/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 697 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | 126,51 | |
| 19/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 697 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | | 126,51 |
| 19/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | 5.095,07 | |
| 19/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | | 5.095,07 |
| 19/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO A MAIOR. NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | 126,51 | |
| 19/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO A MAIOR. NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | | 126,51 |
| 19/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | 294,12 | |
| 19/02/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | | 294,12 |
| 19/02/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ISS RETIDO NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | 316,27 | |
| 19/02/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ISS RETIDO NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS. | | 316,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.489,30 | 43.489,30 |
| 20/02/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | PAGAMENTO CRF STRATEGY, WORK7 E PLANISA. | 770,42 | |
| 20/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO CRF STRATEGY, WORK7 E PLANISA. | | 770,42 |
| 20/02/2020 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | PAGAMENTO DUPLICATA IRRF SOLUCOES, MEGA ELITE E WORK7. | 2.204,03 | |
| 20/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DUPLICATA IRRF SOLUCOES, MEGA ELITE E WORK7. | | 2.204,03 |
| 20/02/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | PAGAMENTO INSS MEGA ELITE. | 11.072,18 | |
| 20/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO INSS MEGA ELITE. | | 11.072,18 |
| 20/02/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | PAGAMENTO INSS SOLUCOES COMERCIO. | 9.712,88 | |
| 20/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO INSS SOLUCOES COMERCIO. | | 9.712,88 |
| 20/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE GRRF 01/2020 TASSIANA INES STACCARINI. | 3.718,61 | |
| 20/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE GRRF 01/2020 TASSIANA INES STACCARINI. | | 3.718,61 |
| 20/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF 01/2020 TASSIANA INES STACCARINI. | 193,85 | |
| 20/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF 01/2020 TASSIANA INES STACCARINI. | | 193,85 |
| 20/02/2020 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS. | 7.480,97 | |
| 20/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS. | | 7.480,97 |
| 20/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 2.059,40 | |
| 20/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 2.059,40 |
| | | | TRANSPORTE | 37.212,34 | 37.212,34 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|--|--------------------|------------|
| 20/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | TRANSPORTE PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 37.212,34 91,86 | 37.212,34 |
| 20/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 91,86 |
| 20/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.538,30 | |
| 20/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.538,30 |
| 20/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 127,74 | |
| 20/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 127,74 |
| 20/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 88,01 | |
| 20/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 88,01 |
| 20/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1.368,01 | |
| 20/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 1.368,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.426,26 | 40.426,26 |
| 21/02/2020 | 3.1.1.40.20.0004 | SERVICOS DE AUDITORIA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.777 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | 6.250,00 | |
| 21/02/2020 | 2.1.1.02.02.0028 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.777 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | | 6.156,25 |
| 21/02/2020 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | IRRF A RECOLHER IRRF NF.777 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | | 93,75 |
| 21/02/2020 | 1.1.1.02.01.0002 | FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF | SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA - BF | 1.500,00 | |
| 21/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA - BF | | 1.500,00 |
| 21/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX. | 200.000,00 | |
| 21/02/2020 | 1.1.1.02.40.0004 | C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 | RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX. | | 200.000,00 |
| 21/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE INSS 01/2020. | 265.321,64 | |
| 21/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE INSS 01/2020. | | 265.321,64 |
| 21/02/2020 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 01/2020. | 872,68 | |
| 21/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 01/2020. | | 872,68 |
| 21/02/2020 | 2.1.1.02.60.0050 | DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239 | PAGAMENTO 2776239 PARCELAMENTO 05/60 PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS. | 14.671,13 | |
| 21/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 2776239 PARCELAMENTO 05/60 PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS. | | 14.671,13 |
| 21/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO. 2776239 PARCELAMENTO 05/60 PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS. | 305,96 | |
| 21/02/2020 | 2.1.1.02.60.0050 | DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239 | JUROS DESEMBOLSADO. 2776239 PARCELAMENTO 05/60 PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS. | | 305,96 |
| 21/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO. PROCESSO.10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL | 20.769,79 | |
| 21/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO. PROCESSO.10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL | | 20.769,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 509.691,20 | 509.691,20 |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX. | 150.000,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.40.0004 | C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 | RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX. | | 150.000,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO 10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL. | 2.830,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL. | | 2.830,00 |
| 26/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| | | | TRANSPORTE | 152.839,50 | 152.839,50 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 152.839,50 | 152.839,50 |
| 26/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 26/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 26/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 26/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 26/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 26/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 26/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 01/05. 20200130 THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL. | 1.589,96 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 01/05. 20200130 THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL. | | 1.589,96 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 06/10 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL. | 3.630,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 06/10 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL. | | 3.630,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 03/05 20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL. | 4.351,77 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 03/05 20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL. | | 4.351,77 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 07/08 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL. | 2.857,14 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 07/08 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL. | | 2.857,14 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 08/08 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL. | 1.000,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 08/08 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL. | | 1.000,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 07/07 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL. | 1.785,71 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 07/07 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL. | | 1.785,71 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 07/10 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL. | 3.000,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 07/10 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL. | | 3.000,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 02/04 11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDO JUDICIAL. | 4.000,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 02/04 11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDO JUDICIAL. | | 4.000,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 06/07 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL. | 2.000,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 06/07 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL. | | 2.000,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 03/03 11441612019 FERNANDO CARVALHO COGO_ACORDO JUDICIAL. | 8.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 185.130,08 | 177.130,08 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 185.130,08 | 177.130,08 |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 03/03 11441612019 FERNANDO CARVALHO COGO_ACORDO JUDICIAL. | | 8.000,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 06/11 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL. | 4.250,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 06/11 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL. | | 4.250,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 06/07 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL. | 2.071,42 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 06/07 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL. | | 2.071,42 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 05/10 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL. | 2.600,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 05/10 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL. | | 2.600,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 06/08 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL. | 3.000,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 06/08 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL. | | 3.000,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 05/10 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL. | 3.400,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 05/10 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL. | | 3.400,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 04/07 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL. | 4.000,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 04/07 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL. | | 4.000,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 05/06 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL. | 3.000,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 05/06 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL. | | 3.000,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 07/08 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL. | 3.142,90 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 07/08 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL. | | 3.142,90 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 02/08 10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL. | 2.500,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 02/08 10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL. | | 2.500,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 06/09 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL. | 3.125,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 06/09 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL. | | 3.125,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 07/11 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL. | 2.818,18 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 07/11 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL. | | 2.818,18 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 05/05 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL. | 3.000,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 05/05 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL. | | 3.000,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 06/07 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL. | 3.142,85 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 06/07 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL. | | 3.142,85 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 05/06 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL. | 2.800,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 05/06 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL. | | 2.800,00 |
| | | | TRANSPORTE | 227.980,43 | 227.980,43 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 227.980,43 | 227.980,43 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 07/08 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL. | 2.000,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 07/08 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL. | | 2.000,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 04/06 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL. | 3.500,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 04/06 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL. | | 3.500,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 02/05 20200107 THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL. | 2.760,35 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 02/05 20200107 THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL. | | 2.760,35 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 05/09. PROCESSO. 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL | 2.750,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 05/09. PROCESSO. 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL | | 2.750,00 |
| 26/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 05/06. PROCESSO.10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL | 5.333,33 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 05/06. PROCESSO.10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL | | 5.333,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 244.324,11 | 244.324,11 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.30.01.0003 | MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) | NF.9 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA | 20.198,89 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.01.0225 | GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA | NF.9 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA | | 20.198,89 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.40.0006 | MATERIAL DE ESCRITORIO | NF.8394 FERRAGISTA CRISTAL LTDA | 10,00 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.01.0220 | FERRAGISTA CRISTAL LTDA | NF.8394 FERRAGISTA CRISTAL LTDA | | 10,00 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL | NF.8393 FERRAGISTA CRISTAL LTDA | 30,00 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.01.0220 | FERRAGISTA CRISTAL LTDA | NF.8393 FERRAGISTA CRISTAL LTDA | | 30,00 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL | FITA E CHAVE NF 19616 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. | 40,00 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.01.0002 | FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF | FITA E CHAVE NF 19616 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. | | 40,00 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.01.0220 | FERRAGISTA CRISTAL LTDA | PAGAMENTO DUPLICATA NF 8394 FERRAGISTA CRISTAL. | 10,00 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.01.0002 | FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF | PAGAMENTO DUPLICATA NF 8394 FERRAGISTA CRISTAL. | | 10,00 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.01.0220 | FERRAGISTA CRISTAL LTDA | PAGAMENTO DUPLICATA NF 8393 FERRAGISTA CRISTAL. | 30,00 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.01.0002 | FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF | PAGAMENTO DUPLICATA NF 8393 FERRAGISTA CRISTAL. | | 30,00 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 06/07 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL. | 5.974,65 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 06/07 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL. | | 5.974,65 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PARC. 06/06 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL. | 1.000,00 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 06/06 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL. | | 1.000,00 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | PAGAMENTO PARC. 09/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG. | 18.985,03 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 09/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG. | | 18.985,03 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | PAGAMENTO FATURA 632701202000 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG. | 16.404,71 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FATURA 632701202000 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG. | | 16.404,71 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.03.0001 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | PAGAMENTO FATURA 3000406249 SANEAGO. | 5.206,85 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FATURA 3000406249 SANEAGO. | | 5.206,85 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.03.0001 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | PAGAMENTO PARC. 09/09 FATURA 8019276465 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. | 4.967,83 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 09/09 FATURA 8019276465 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. | | 4.967,83 |
| | | | TRANSPORTE | 72.857,96 | 72.857,96 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 72.857,96 | 72.857,96 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS SOB FGTS 08/2019 TIAGO ALLES SCHWINGEL. | 2,79 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | JUROS SOB FGTS 08/2019 TIAGO ALLES SCHWINGEL. | | 2,79 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO THATYANE CRISTINA ALMEIDA. | 218,23 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO THATYANE CRISTINA ALMEIDA. | | 218,23 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE GRRF 02/2019 EMERSON VINICIUS DA SILVA. | 1.040,50 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE GRRF 02/2019 EMERSON VINICIUS DA SILVA. | | 1.040,50 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO DE JUROS SOB GRRF 02/2019 | 559,59 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE JUROS SOB GRRF 02/2019 | | 559,59 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.02.0098 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO FATURA 7977256 OI S/A - GOIATUBA. | 115,81 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FATURA 7977256 OI S/A - GOIATUBA. | | 115,81 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.02.0098 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO FATURA 7977267 OI S.A. - GOIAS. | 121,16 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FATURA 7977267 OI S.A. - GOIAS. | | 121,16 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES. | 30,00 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES. | | 30,00 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES. | 30,00 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES. | | 30,00 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.10.0010 | TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR | NFS 2124 TAXS CONTABILIDADE. | 18.125,00 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI - | NFS 2124 TAXS CONTABILIDADE. | | 18.125,00 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 08/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 536,31 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 08/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 536,31 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 21,41 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 21,41 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 27,21 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 27,21 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 07/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 493,86 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 07/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 493,86 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 23,85 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 23,85 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 24,03 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 24,03 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 33,79 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 33,79 |
| | | | TRANSPORTE | 94.271,00 | 94.271,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 94.271,00 | 94.271,00 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 572,21 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 572,21 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 06/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 521,75 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 06/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 521,75 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 25,14 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 25,14 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 03/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 471,88 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 03/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 471,88 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 05/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 523,04 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 05/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 523,04 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 23,72 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 23,72 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 26,05 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 26,05 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 565,99 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 565,99 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 24,88 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 24,88 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 04/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 470,72 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 04/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 470,72 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 02/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 473,05 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 02/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 473,05 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 622,11 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 622,11 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 01/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 474,21 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 01/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 474,21 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 21,99 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 21,99 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 35,49 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 35,49 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 26,22 | |
| | | | TRANSPORTE | 99.149,45 | 99.123,23 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--|--|---------------|--------------------|
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | TRANSPORTE PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 99.149,45 | 99.123,23 26,22 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 407,66 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 407,66 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 58,93 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 58,93 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 01/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 550,40 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 01/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 550,40 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 56,10 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 56,10 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 77,95 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 77,95 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 02/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 427,23 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 02/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 427,23 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 05/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 428,28 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 05/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 428,28 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 08/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 24,27 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 08/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 24,27 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 117,60 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 117,60 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 54,23 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 54,23 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 06/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 426,41 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 06/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 426,41 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 03/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 432,03 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 03/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 432,03 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 62,88 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 62,88 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 07/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 528,58 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 07/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 528,58 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 85,04 | |
| | | | TRANSPORTE | 102.887,04 | 102.802,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--|--|---------------|---------------------|
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | TRANSPORTE PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 102.887,04 | 102.802,00 85,04 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 11/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 789,60 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 11/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 789,60 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 52,36 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 52,36 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 57,98 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 57,98 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 12/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 786,24 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 12/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 786,24 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 04/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 430,15 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 04/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 430,15 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 114,24 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 114,24 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 2,79 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 2,79 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 10/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 557,49 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 10/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 557,49 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 37,16 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 37,16 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 212,03 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 212,03 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 249,49 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 249,49 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 36,09 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 36,09 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 32,76 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 32,76 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 30,03 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 30,03 |
| | | | TRANSPORTE | 106.275,45 | 106.275,45 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 106.275,45 | 106.275,45 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 248,42 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 248,42 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 214,76 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 214,76 |
| 27/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 6,58 | |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 6,58 |
| 27/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 170,38 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 170,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 106.915,59 | 106.915,59 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.10.0004 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | SERVIÇO NF.15444 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. | 10.159,00 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.02.0088 | ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA | SERVIÇO NF.15444 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. | | 10.159,00 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE | NF.2044 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 7.748,16 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.02.0201 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | NF.2044 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 7.748,16 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO 08/08 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL. | 1.000,00 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 08/08 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL. | | 1.000,00 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO DE GRRF 02/2020 ALEXANDRE AGUSTO. | 2.921,06 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE GRRF 02/2020 ALEXANDRE AGUSTO. | | 2.921,06 |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX. | 20.000,00 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.40.0004 | C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 | RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX. | | 20.000,00 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA. | 9,50 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA. | | 9,50 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | NFS 2125 TAXS CONTABILIDADE. | 9.415,00 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI - | NFS 2125 TAXS CONTABILIDADE. | | 9.415,00 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE | 340,34 | |
| 28/02/2020 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR | VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE | | 340,34 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. | 136.251,27 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. | | 136.251,27 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA. | 548,64 | |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO) | DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA. | | 548,64 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA | 10.818,34 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA | | 10.818,34 |
| 28/02/2020 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR | PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA. | 48,62 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA. | | 48,62 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR. | 88,25 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR. | | 88,25 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA. | 11.050,25 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA. | | 11.050,25 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. IRRF SOB FOLHA. | 16.681,85 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | DESCONTO. IRRF SOB FOLHA. | | 16.681,85 |
| | | | TRANSPORTE | 227.080,28 | 227.080,28 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 227.080,28 | 227.080,28 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVENTO. FERIAS GOZADAS. | 4.301,99 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | PROVENTO. FERIAS GOZADAS. | | 4.301,99 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS. | 359,73 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS. | | 359,73 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | DESCONTO. IRRF SOB FERIAS. | 189,82 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | DESCONTO. IRRF SOB FERIAS. | | 189,82 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. | 3.752,44 | |
| 28/02/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS | DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. | | 3.752,44 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS | 344,15 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS | | 344,15 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) | VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA | 28.110,65 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA | | 28.110,65 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) | VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES | 6.324,93 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES | | 6.324,93 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) | VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO | 2.811,04 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO | | 2.811,04 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | VALOR PIS SOB FOLHA | 1.405,53 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS | VALOR PIS SOB FOLHA | | 1.405,53 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS | 35.513,33 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS | | 35.513,33 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | VALOR DE 13. SALARIO | 15.742,44 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | VALOR DE 13. SALARIO | | 15.742,44 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. | 473.786,70 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. | | 473.786,70 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) | PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA. | 29.518,99 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA. | | 29.518,99 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA. | 93,16 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA. | | 93,16 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA. | 5.915,62 | |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA. | | 5.915,62 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA. | 5.474,11 | |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO) | DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA. | | 5.474,11 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) | VALOR DE FGTS SOB FOLHA | 38.643,60 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE FGTS SOB FOLHA | | 38.643,60 |
| 28/02/2020 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR | PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA. | 48,62 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA. | | 48,62 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA. | 44.656,28 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA. | | 44.656,28 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. IRRF EM FOLHA. | 11.340,52 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | DESCONTO. IRRF EM FOLHA. | | 11.340,52 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA. | 1.747,08 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0008 | SINDICATOS A PAGAR | DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA. | | 1.747,08 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. Outros Descontos Obtidos | 388,18 | |
| 28/02/2020 | 3.1.1.01.90.0001 | RECUPERACAO DE DESPESAS | DESCONTO. Outros Descontos Obtidos | | 388,18 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS. | 13.272,85 | |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS. | | 13.272,85 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVENTO. FERIAS GOZADAS. | 2.153,88 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | PROVENTO. FERIAS GOZADAS. | | 2.153,88 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS. | 185,09 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS. | | 185,09 |
| | | | TRANSPORTE | 953.161,01 | 953.161,01 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 953.161,01 | 953.161,01 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | DESCONTO. IRRF SOB FERIAS. | 17,60 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | DESCONTO. IRRF SOB FERIAS. | | 17,60 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. | 1.951,19 | |
| 28/02/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS | DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. | | 1.951,19 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | VALOR DE FGTS SOB FERIAS | 172,31 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE FGTS SOB FERIAS | | 172,31 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) | VALOR DE INSS PARTE EMPRESA | 97.788,31 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE INSS PARTE EMPRESA | | 97.788,31 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) | VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES | 22.002,21 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES | | 22.002,21 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) | VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO | 9.778,81 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO | | 9.778,81 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | VALOR PIS SOB FOLHA | 4.889,43 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS | VALOR PIS SOB FOLHA | | 4.889,43 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO. | 230,37 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO. | | 230,37 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | VALOR PIS SOB 13º SALARIO. | 127,19 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS | VALOR PIS SOB 13º SALARIO. | | 127,19 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS | 130.987,58 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS | | 130.987,58 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS | 1.992,39 | |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS | | 1.992,39 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO) | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO | 55.944,00 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO | | 55.944,00 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. | 28.057,29 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. | | 28.057,29 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) | PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA. | 3.071,61 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA. | | 3.071,61 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA. | 1.300,50 | |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA. | | 1.300,50 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) | VALOR DE FGTS SOB FOLHA | 2.331,82 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE FGTS SOB FOLHA | | 2.331,82 |
| 28/02/2020 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR | PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA. | 194,48 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA. | | 194,48 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | PROVENTO. INSS SEGURO SOB FERIAS DESC. A MAIOR. | 9,76 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. INSS SEGURO SOB FERIAS DESC. A MAIOR. | | 9,76 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA. | 2.681,32 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA. | | 2.681,32 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. IRRF EM FOLHA. | 370,48 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | DESCONTO. IRRF EM FOLHA. | | 370,48 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVENTO. FERIAS GOZADAS. | 1.756,11 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | PROVENTO. FERIAS GOZADAS. | | 1.756,11 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS. | 150,24 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS. | | 150,24 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. | 1.605,87 | |
| 28/02/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS | DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. | | 1.605,87 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | VALOR DE FGTS SOB FERIAS | 140,49 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE FGTS SOB FERIAS | | 140,49 |
| | | | TRANSPORTE | 1.320.712,37 | 1.320.712,37 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.320.712,37 | 1.320.712,37 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) | VALOR DE INSS PARTE EMPRESA | 6.543,63 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE INSS PARTE EMPRESA | | 6.543,63 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) | VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES | 1.472,31 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES | | 1.472,31 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) | VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO | 654,33 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO | | 654,33 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | VALOR PIS SOB FOLHA | 327,18 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS | VALOR PIS SOB FOLHA | | 327,18 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO. | 67,02 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO. | | 67,02 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | VALOR PIS SOB 13º SALARIO. | 9,05 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS | VALOR PIS SOB 13º SALARIO. | | 9,05 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS | 7.105,84 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS | | 7.105,84 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS | 483,17 | |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS | | 483,17 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO) | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO | 3.683,52 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO | | 3.683,52 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. | 58.746,57 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. | | 58.746,57 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) | PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA. | 6.699,21 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA. | | 6.699,21 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) | VALOR DE FGTS SOB FOLHA | 5.235,60 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE FGTS SOB FOLHA | | 5.235,60 |
| 28/02/2020 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR | PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA. | 48,62 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA. | | 48,62 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA. | 5.836,54 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA. | | 5.836,54 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. IRRF SOB FOLHA. | 619,50 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | DESCONTO. IRRF SOB FOLHA. | | 619,50 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVENTO. FERIAS GOZADAS. | 2.150,17 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | PROVENTO. FERIAS GOZADAS. | | 2.150,17 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS. | 193,51 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS. | | 193,51 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | DESCONTO. IRRF SOB FERIAS. | 15,00 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | DESCONTO. IRRF SOB FERIAS. | | 15,00 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. | 1.941,66 | |
| 28/02/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS | DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. | | 1.941,66 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | VALOR DE FGTS SOB FERIAS | 172,01 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE FGTS SOB FERIAS | | 172,01 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) | VALOR DE INSS PARTE EMPRESA | 13.519,21 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE INSS PARTE EMPRESA | | 13.519,21 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) | VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES | 3.041,82 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES | | 3.041,82 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) | VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO | 1.351,89 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO | | 1.351,89 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | VALOR PIS SOB FOLHA | 675,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.441.305,69 | 1.440.629,73 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|--------------|------------------------|
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS | TRANSPORTE VALOR PIS SOB FOLHA | 1.441.305,69 | 1.440.629,73 675,96 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | VALOR PIS SOB 13º SALARIO. | 25,43 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS | VALOR PIS SOB 13º SALARIO. | | 25,43 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS | 16.718,63 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS | | 16.718,63 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO) | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO | 7.571,95 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO | | 7.571,95 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 0,00 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 0,00 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 01/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 239,81 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 01/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 239,81 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 0,00 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 0,00 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 0,00 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 0,00 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 02/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 239,22 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 02/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 239,22 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 05/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 208,63 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 05/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 208,63 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 09/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 189,31 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 09/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 189,31 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 0,00 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 0,00 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 0,00 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 0,00 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 06/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 133,83 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 06/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 133,83 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 03/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 238,63 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 03/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 238,63 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 0,00 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 0,00 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 08/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 55,66 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.466.926,79 | 1.466.871,13 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.466.926,79 | 1.466.871,13 |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 08/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 55,66 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 0,00 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 0,00 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 11/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 321,33 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 11/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 321,33 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 0,00 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 0,00 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 0,00 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 0,00 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 12/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 320,54 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 12/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 320,54 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 04/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 178,53 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 04/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 178,53 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 0,00 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 0,00 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 09/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 0,00 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 09/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 0,00 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO 10/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 274,34 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 10/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 274,34 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 08/2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 205,73 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 08/2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 205,73 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 33,86 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 33,86 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 30,03 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 30,03 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 07/2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 284,67 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 07/2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 284,67 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 25,49 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 25,49 |
| | | | TRANSPORTE | 1.468.601,31 | 1.468.601,31 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.468.601,31 | 1.468.601,31 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 04/2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 209,30 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 04/2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 209,30 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 11/2018 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 320,77 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 11/2018 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 320,77 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 06/2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 207,55 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 06/2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 207,55 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 03/2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 210,21 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 03/2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 210,21 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 26,40 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 26,40 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 05/2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 208,46 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 05/2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 208,46 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 29,12 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 29,12 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 12/2018 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 319,41 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 12/2018 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 319,41 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 46,41 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 46,41 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 27,30 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 27,30 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 02/2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 211,12 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 02/2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 211,12 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 28,21 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 28,21 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 01/2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 212,03 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 01/2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 212,03 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 23,67 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 23,67 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 47,77 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 47,77 |
| | | | TRANSPORTE | 1.470.729,04 | 1.470.729,04 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.470.729,04 | 1.470.729,04 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 32,76 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 32,76 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 10/2018 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 214,76 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 10/2018 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | | 214,76 |
| 28/02/2020 | 3.1.1.20.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | RECEITA DE GLOSA 02.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO. | 32.864,40 | |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO | RECEITA DE GLOSA 02.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO. | | 32.864,40 |
| 28/02/2020 | 2.1.1.02.60.0050 | DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239 | PAGAMENTO PARC. 06/60 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS. | 13.773,97 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARC. 06/60 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS. | | 13.773,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.517.614,93 | 1.517.614,93 |
| 29/02/2020 | 1.1.2.02.30.0002 | ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS | PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO. | 11.849,93 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.30.0003 | 13. A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO. | | 11.849,93 |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | VALOR FGTS SOB 13º SALARIO. | 947,97 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR FGTS SOB 13º SALARIO. | | 947,97 |
| 29/02/2020 | 1.1.2.02.30.0002 | ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS | PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO. | 652,08 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.30.0003 | 13. A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO. | | 652,08 |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | VALOR FGTS SOB 13º SALARIO. | 52,16 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR FGTS SOB 13º SALARIO. | | 52,16 |
| 29/02/2020 | 1.1.2.02.30.0002 | ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS | PROVENTO. 13º SALARIO. | 2.543,10 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.30.0003 | 13. A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. 13º SALARIO. | | 2.543,10 |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | VALOR FGTS SOB 13º SALARIO. | 203,44 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR FGTS SOB 13º SALARIO. | | 203,44 |
| 29/02/2020 | 3.1.1.30.01.0003 | MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) | APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS | 42,90 | |
| 29/02/2020 | 1.1.4.02.30.0001 | JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS | APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS | | 42,90 |
| 29/02/2020 | 3.1.1.40.40.0012 | ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES | APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS | 39,65 | |
| 29/02/2020 | 1.1.4.02.30.0001 | JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS | APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS | | 39,65 |
| 29/02/2020 | 3.1.1.30.10.0004 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST | SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE | 85.986,02 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.15.0005 | MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR | SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE | | 85.986,02 |
| 29/02/2020 | 3.1.1.30.10.0004 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST | SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE | 14.670,20 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.15.0005 | MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR | SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE | | 14.670,20 |
| 29/02/2020 | 3.1.1.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE | 18.125,00 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.15.0009 | TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR | SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE | | 18.125,00 |
| 29/02/2020 | 3.1.1.40.40.0014 | FRETES TAXI E CONDUCAO | APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6984 - SPEED BOYS LTDA | 336,00 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6984 - SPEED BOYS LTDA | | 336,00 |
| 29/02/2020 | 3.1.1.30.10.0005 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO) | APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 SOLUCOES COMERCIO | 91.299,54 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.15.0002 | SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR | APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 SOLUCOES COMERCIO | | 91.299,54 |
| 29/02/2020 | 3.1.1.30.10.0005 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO) | SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES | 4.985,37 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.15.0011 | ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR | SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES | | 4.985,37 |
| | | | TRANSPORTE | 231.733,36 | 231.733,36 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 231.733,36 | 231.733,36 |
| 29/02/2020 | 3.1.1.40.20.0006 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES | 8,33 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.15.0011 | ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR | SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES | | 8,33 |
| 29/02/2020 | 3.1.1.40.10.0002 | LOCAAO DE VEICULOS | SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA | 3.972,00 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.15.0012 | OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR | SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA | | 3.972,00 |
| 29/02/2020 | 3.1.1.40.20.0008 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS | APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 499 - SOLUCOES CLINICA | 624,00 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 499 - SOLUCOES CLINICA | | 624,00 |
| 29/02/2020 | 3.1.1.40.20.0003 | SERVICOS ADVOCATICIOS | SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE | 15.000,00 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.15.0007 | DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR | SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE | | 15.000,00 |
| 29/02/2020 | 3.1.1.40.20.0006 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO | 12.732,43 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.15.0001 | MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR | APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO | | 12.732,43 |
| 29/02/2020 | 1.1.1.02.40.0004 | C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 | RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA | 1.018,48 | |
| 29/02/2020 | 3.1.1.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS | RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA | | 1.018,48 |
| 29/02/2020 | 3.1.1.40.60.0003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA | 123,82 | |
| 29/02/2020 | 1.1.1.02.40.0004 | C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 | IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA | | 123,82 |
| 29/02/2020 | 1.1.1.02.40.0005 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 | RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA | 8,72 | |
| 29/02/2020 | 3.1.1.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS | RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA | | 8,72 |
| 29/02/2020 | 3.1.1.40.60.0003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA | 2,42 | |
| 29/02/2020 | 1.1.1.02.40.0005 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 | IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA | | 2,42 |
| 29/02/2020 | 3.1.1.40.10.0001 | LOCAAO DE IMOVEIS | APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.202002 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME | 8.992,62 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.03.0004 | SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR | APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.202002 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME | | 8.992,62 |
| 29/02/2020 | 2.9.1.02.03.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR | REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO. | 1.389.244,58 | |
| 29/02/2020 | 1.9.1.02.30.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR | REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO. | | 1.389.244,58 |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO | RECONHECIMENTO DE RECEITA. | 1.766.766,52 | |
| 29/02/2020 | 3.1.1.01.01.0001 | RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS | RECONHECIMENTO DE RECEITA. | | 1.766.766,52 |
| 29/02/2020 | 1.1.2.02.01.0001 | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO | TRANSFERENCIA DE SALDO. | 377.521,94 | |
| 29/02/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO | TRANSFERENCIA DE SALDO. | | 377.521,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.807.749,22 | 3.807.749,22 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 9.556.412,32 | 9.556.412,32 |

GOIANIA, 20 de Março de 2020