

Empresa: CECECON - CENTO DE GESTAO E CONTROLE
C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60
Endereço: Avenida C-255, 400, QD. 600, LT. 02E, SALA 1101, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIANIA/GO, CEP 74280-010
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0001
Número livro: 0009
Emissão: 19/03/2021
Hora: 10:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	29193	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA, DOC 528, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
01/02/2021	29193	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE TELEFONIA, DOC 528, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
01/02/2021	29197	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE SITE, PROCESSO 030/2020, , NF.35, THIAGO NOVATO MARQUES	2.933,00	
01/02/2021	29197	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE SITE, PROCESSO 030/2020, , NF.35, THIAGO NOVATO MARQUES		2.933,00
01/02/2021	29200	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SOFTWARE DE INTEGRACAO E MANUTENCAO , NF.2611, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16	
01/02/2021	29200	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SOFTWARE DE INTEGRACAO E MANUTENCAO , NF.2611, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
01/02/2021	29761	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	SERVICOS DE VIGILANCIA , NF.7517, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	59.844,84	
01/02/2021	29762	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICOS DE VIGILANCIA , NF.7517, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		53.261,91
01/02/2021	29763	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SERVICOS DE VIGILANCIA, INSS-RET, NF.7517, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		6.582,93
01/02/2021	29764	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	SERVICOS DE VIGILANCIA , NF.7518, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.328,48	
01/02/2021	29765	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICOS DE VIGILANCIA , NF.7518, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35
01/02/2021	29766	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SERVICOS DE VIGILANCIA, INSS-RET, NF.7518, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.136,13
01/02/2021	29768	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	SERVICOS DE VIGILANCIA , NF.7519, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.328,48	
01/02/2021	29769	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICOS DE VIGILANCIA , NF.7519, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35
01/02/2021	29770	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SERVICOS DE VIGILANCIA, RETENCAO, INSS-RET, NF.7519, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.136,13
01/02/2021	29810	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA, NF.268812, CLARO S.A.	374,94	
01/02/2021	29810	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE TELEFONIA, NF.268812, CLARO S.A.		374,94
01/02/2021	30084	3.1.1.40.50.0001	DESPEGA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	13,46	
01/02/2021	30084	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		13,46
01/02/2021	30865	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA, DOC 22021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	294,98	
01/02/2021	30865	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO DE TELEFONIA, DOC 22021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		294,98
01/02/2021	31146	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA DE CADEADOS , NF.9971, FERRAGISTA PARAISO LTDA	38,47	
01/02/2021	31146	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	COMPRA DE CADEADOS , NF.9971, FERRAGISTA PARAISO LTDA		38,47
01/02/2021	31147	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	PAGAMENTO , NF.9971, FERRAGISTA PARAISO LTDA	38,47	
01/02/2021	31147	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO , NF.9971, FERRAGISTA PARAISO LTDA		38,47
01/02/2021	31175	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO. JUROS ISS RETIDO 11/2020 EM 08/01/2021. LOTE 20438.	96,08	
01/02/2021	31175	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ESTORNO DE LANCAMENTO. JUROS ISS RETIDO 11/2020 EM 08/01/2021. LOTE 20438.		96,08
01/02/2021	31176	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO. MULTA ISS RETIDO 11/2020 EM 08/01/2021. LOTE 20439.	970,44	
01/02/2021	31176	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ESTORNO DE LANCAMENTO. MULTA ISS RETIDO 11/2020 EM 08/01/2021. LOTE 20439.		970,44
01/02/2021	31186	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	GRATIFICACAO. FOLHA COMPLEMENTAR BASILEU 01/2021.	2.867,89	
01/02/2021	31186	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	GRATIFICACAO. FOLHA COMPLEMENTAR BASILEU 01/2021.		2.867,89
01/02/2021	31187	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR BASILEU 01/2021.	34,29	
01/02/2021	31187	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR BASILEU 01/2021.		34,29
01/02/2021	31188	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS FOLHA COMPLEMENTAR BASILEU 01/2021.	342,78	
01/02/2021	31188	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS FOLHA COMPLEMENTAR BASILEU 01/2021.		342,78
				TRANSPORTE	96.353,76	96.353,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	31189	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSPORTE	96.353,76	96.353,76
01/02/2021	31189	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF FOLHA COMPLEMENTAR BASILEU 01/2021.	219,00	
01/02/2021	31476	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 01.2021.	33.105,76	
01/02/2021	31476	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 01.2021.		33.105,76
01/02/2021	31551	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	ESTORNO DE LANCAMENTO EM 01/08/2020 LOTE 16645.	152,96	
01/02/2021	31551	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	ESTORNO DE LANCAMENTO EM 01/08/2020 LOTE 16645.		152,96
01/02/2021	31552	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	BAIXA DE SALDO A EXECUTAR. CONTRATO 018/2020 POR RESCISAO EM 10/2020. ESTORNO DO LANCAMENTO EM 01/12/2020, LOTE 20371 - MARQUES DE SOUZA ADVOGADOS.	23.000,00	
01/02/2021	31553	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	BAIXA DE SALDO A EXECUTAR. CONTRATO 018/2020 POR RESCISAO EM 10/2020. ESTORNO DO LANCAMENTO EM 01/12/2020, LOTE 20371 - MARQUES DE SOUZA ADVOGADOS.		23.000,00
01/02/2021	31554	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	23.000,00	
01/02/2021	31555	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO.		23.000,00
01/02/2021	31556	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.415,35	
01/02/2021	31556	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.415,35
01/02/2021	31558	2.6.1.01.04.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	12.984.308,79	
01/02/2021	31558	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		12.984.308,79
				TOTAL DO DIA	13.161.555,62	13.161.555,62
02/02/2021	29195	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET, NF.28013, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00	
02/02/2021	29195	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET, NF.28013, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		160,00
02/02/2021	29202	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE MOTOBOY, NF.8174, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	36,81	
02/02/2021	29202	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO DE MOTOBOY, NF.8174, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		36,81
02/02/2021	29243	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, NF.13, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	30.940,00	
02/02/2021	29243	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, NF.13, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		30.940,00
02/02/2021	29800	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	SERVICOS JURIDICOS , 32, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	13.000,00	
02/02/2021	29800	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICOS JURIDICOS , 32, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		13.000,00
02/02/2021	29821	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE ENERGIA, NF.12021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	21.229,80	
02/02/2021	29821	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE ENERGIA, NF.12021, ENEL DISTRIBUICAO S.A		21.229,80
02/02/2021	30085	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	6,73	
02/02/2021	30085	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		6,73
02/02/2021	30713	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL , 23983, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.980,00	
02/02/2021	30714	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 23983, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.875,30
02/02/2021	30715	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	RETENCAO, IRRF, NF.23983, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		104,70
				TOTAL DO DIA	72.353,34	72.353,34
03/02/2021	29500	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL .1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	16.160,00	
03/02/2021	29500	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL .1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		16.160,00
03/02/2021	30090	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.1448830, ENEL DISTRIBUICAO S.A	21,09	
				TRANSPORTE	16.181,09	16.160,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.181,09	16.160,00
03/02/2021	30091	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.1448830, ENEL DISTRIBUICAO S.A	22,85	
03/02/2021	30092	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.1448830, ENEL DISTRIBUICAO S.A		43,94
03/02/2021	30093	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.1448834, ENEL DISTRIBUICAO S.A	33,78	
03/02/2021	30094	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.1448834, ENEL DISTRIBUICAO S.A	36,60	
03/02/2021	30095	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.1448834, ENEL DISTRIBUICAO S.A		70,38
03/02/2021	30096	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.1448837, ENEL DISTRIBUICAO S.A	57,12	
03/02/2021	30097	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI , NF.1448837, ENEL DISTRIBUICAO S.A	61,88	
03/02/2021	30098	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.1448837, ENEL DISTRIBUICAO S.A		119,00
03/02/2021	30099	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.1448835, ENEL DISTRIBUICAO S.A	20,23	
03/02/2021	30100	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI , NF.1448835, ENEL DISTRIBUICAO S.A	21,92	
03/02/2021	30101	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.1448835, ENEL DISTRIBUICAO S.A		42,15
03/02/2021	30340	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.1448832, ENEL DISTRIBUICAO S.A	102,48	
03/02/2021	30341	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.1448832, ENEL DISTRIBUICAO S.A	111,02	
03/02/2021	30342	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.1448832, ENEL DISTRIBUICAO S.A		213,50
03/02/2021	30343	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.1448833, ENEL DISTRIBUICAO S.A	63,17	
03/02/2021	30344	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.1448833, ENEL DISTRIBUICAO S.A	68,44	
03/02/2021	30345	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.1448833, ENEL DISTRIBUICAO S.A		131,61
03/02/2021	30346	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.1448831, ENEL DISTRIBUICAO S.A	45,51	
03/02/2021	30347	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.1448831, ENEL DISTRIBUICAO S.A	49,30	
03/02/2021	30348	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.1448831, ENEL DISTRIBUICAO S.A		94,81
03/02/2021	30349	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.1448836, ENEL DISTRIBUICAO S.A	243,59	
03/02/2021	30350	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.1448836, ENEL DISTRIBUICAO S.A	263,89	
03/02/2021	30351	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.1448836, ENEL DISTRIBUICAO S.A		507,48
03/02/2021	30352	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	JUROS PAGOS, NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		7,32
03/02/2021	30353	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	173,78	
03/02/2021	30354	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	7,28	
03/02/2021	30355	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		362,04
03/02/2021	30356	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	188,26	
03/02/2021	30357	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	7,32	
03/02/2021	30358	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		7,28
				TOTAL DO DIA	17.759,51	17.759,51
04/02/2021	29750	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL , 1515, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
04/02/2021	29750	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 1515, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
04/02/2021	29772	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	SERVICO DE SANITILIZACAO DE AMBIENTES , NF.330, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	20.546,78	
04/02/2021	29772	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO DE SANITILIZACAO DE AMBIENTES , NF.330, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		20.546,78
				TRANSPORTE	22.889,21	22.889,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	29773	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE APROPRIACAO. SERVICO SANITILIZACAO DE AMBIENTES. DOC 330 PROCESSO 25/2020 - ECOFORT.	22.889,21 20.546,78	22.889,21
04/02/2021	29773	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO SANITILIZACAO DE AMBIENTES. DOC 330 PROCESSO 25/2020 - ECOFORT.		20.546,78
04/02/2021	29799	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL , 887, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	45,00	
04/02/2021	29799	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 887, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		45,00
04/02/2021	29814	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO PROCESSAMENTO DE FOLHA , NF.642, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	11.500,00	
04/02/2021	29814	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO PROCESSAMENTO DE FOLHA , NF.642, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		11.500,00
04/02/2021	30075	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	MENSALIDADE DE SOFTWARE, DOC 22021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	224,99	
04/02/2021	30075	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	MENSALIDADE DE SOFTWARE, DOC 22021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		224,99
04/02/2021	31521	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449146. INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500937.	804.884,89	
04/02/2021	31521	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449146. INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500937.		804.884,89
04/02/2021	31522	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449146. JUROS SOB INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.38500937.	62.063,89	
04/02/2021	31522	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449146. JUROS SOB INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.38500937.		62.063,89
04/02/2021	31523	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449146. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.38500937.	160.976,95	
04/02/2021	31523	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449146. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.38500937.		160.976,95
04/02/2021	31524	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. PARCELAMENTO N.638449146. INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500937.	633.887,66	
04/02/2021	31524	2.2.1.02.02.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) L.P.	TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. PARCELAMENTO N.638449146. INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500937.		633.887,66
04/02/2021	31532	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. INSS EMPRESA DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500940.	1.818.770,69	
04/02/2021	31532	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. INSS EMPRESA DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500940.		1.818.770,69
04/02/2021	31533	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. RAT DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500940.	63.409,37	
04/02/2021	31533	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. RAT DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500940.		63.409,37
04/02/2021	31534	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. INSS TERCEIROS DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500940.	398.760,83	
04/02/2021	31534	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. INSS TERCEIROS DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500940.		398.760,83
04/02/2021	31535	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. JUROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 11/2018 A 09/2019 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.38500940.	133.208,46	
				TRANSPORTE	4.131.168,72	3.997.960,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.131.168,72	3.997.960,26
04/02/2021	31535	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. JUROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 11/2018 A 09/2019 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.38500940.		133.208,46
04/02/2021	31536	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. MULTA SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 11/2018 A 09/2019 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.38500940.	456.188,21	
04/02/2021	31536	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. MULTA SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 11/2018 A 09/2019 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.38500940.		456.188,21
04/02/2021	31537	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. PARCELAMENTO N.638449170. INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500940.	1.770.041,25	
04/02/2021	31537	2.2.1.02.02.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) L.P.	TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. PARCELAMENTO N.638449170. INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500940.		1.770.041,25
04/02/2021	31538	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 PARCELA 01.		17.132,10
04/02/2021	31539	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 PARCELA 01. SEDI 62 POR CENTO.	10.621,90	
04/02/2021	31540	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 PARCELA 01. SER 38 POR CENTO.	6.510,20	
04/02/2021	31541	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 PARCELA 01.		18.211,46
04/02/2021	31542	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 PARCELA 01. SEDI 62 POR CENTO.	11.291,11	
04/02/2021	31543	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 PARCELA 01. SER 38 POR CENTO.	6.920,35	
				TOTAL DO DIA	6.392.741,74	6.392.741,74
05/02/2021	30359	3.1.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	74,25	
05/02/2021	30359	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		74,25
05/02/2021	30360	3.1.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PEDAGIO. VIAGEM HUGO HENRIQUE. DOC 3830.	3,20	
05/02/2021	30360	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PEDAGIO. VIAGEM HUGO HENRIQUE. DOC 3830.		3,20
05/02/2021	30361	3.1.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PEDAGIO. VIAGEM HUGO HENRIQUE. DOC 2971.	3,20	
05/02/2021	30361	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PEDAGIO. VIAGEM HUGO HENRIQUE. DOC 2971.		3,20
05/02/2021	30362	3.1.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CF 429002. AUTO POSTO LIDER. VIAGEM HUGO HENRIQUE.	20,00	
05/02/2021	30362	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 429002. AUTO POSTO LIDER. VIAGEM HUGO HENRIQUE.		20,00
05/02/2021	30363	3.1.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CF 41878. M J CARDOSO. VIAGEM HUHO HENRIQUE.	50,00	
05/02/2021	30363	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 41878. M J CARDOSO. VIAGEM HUHO HENRIQUE.		50,00
05/02/2021	30364	3.1.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CF 8925. POSTO CAMBUI. VIAGEM HUGO HENRIQUE.	100,00	
05/02/2021	30364	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 8925. POSTO CAMBUI. VIAGEM HUGO HENRIQUE.		100,00
05/02/2021	30365	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO. REEMBOLSO DE VIAGEM HUGO HENRIQUE.	176,40	
05/02/2021	30365	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO. REEMBOLSO DE VIAGEM HUGO HENRIQUE.		176,40
05/02/2021	30720	3.1.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	COMPRA DE FILTROS, NF.16882, LIFE PURIFICADORES EIRELI	1.260,00	
05/02/2021	30720	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	COMPRA DE FILTROS, NF.16882, LIFE PURIFICADORES EIRELI		1.260,00
05/02/2021	31544	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARCELA 01.		47.838,97
05/02/2021	31545	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARCELA 01. SEDI 62 POR CENTO.	29.749,16	
05/02/2021	31546	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARCELA 01. SER 38 POR CENTO.	18.089,81	
				TOTAL DO DIA	49.526,02	49.526,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	29797	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO, DOC 426280, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.122,87	
08/02/2021	29797	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO, DOC 426280, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2.122,87
08/02/2021	30368	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	36,50	
08/02/2021	30368	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		36,50
08/02/2021	30629	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF ANNE KAROLINNE CORDEIRO.	1.827,61	
08/02/2021	30629	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO GRRF ANNE KAROLINNE CORDEIRO.		1.827,61
08/02/2021	30630	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF CLERIA GARCIA BORGES.	814,31	
08/02/2021	30630	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO GRRF CLERIA GARCIA BORGES.		814,31
08/02/2021	30631	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF ELISANGELA INACIA.	780,51	
08/02/2021	30631	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO GRRF ELISANGELA INACIA.		780,51
08/02/2021	30632	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF KAMILLA ALVES DA CUNHA.	2.797,01	
08/02/2021	30632	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO GRRF KAMILLA ALVES DA CUNHA.		2.797,01
08/02/2021	30633	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 10/2017.	66,32	
08/02/2021	30633	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2017.		66,32
08/02/2021	30634	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 10/2017.	5,92	
08/02/2021	30634	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 10/2017.		5,92
08/02/2021	30635	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2017.	153,28	
08/02/2021	30635	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2017.		153,28
08/02/2021	30636	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 11/2017.	13,35	
08/02/2021	30636	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 11/2017.		13,35
08/02/2021	30637	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2017.	152,90	
08/02/2021	30637	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017.		152,90
08/02/2021	30638	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 12/2017.	12,97	
08/02/2021	30638	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 12/2017.		12,97
08/02/2021	30639	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2018.	131,67	
08/02/2021	30639	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018.		131,67
08/02/2021	30640	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 01/2018.	10,87	
08/02/2021	30640	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 01/2018.		10,87
08/02/2021	30641	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2018.	131,35	
08/02/2021	30641	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018.		131,35
08/02/2021	30642	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 02/2018.	10,55	
08/02/2021	30642	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 02/2018.		10,55
08/02/2021	30643	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2018.	131,02	
08/02/2021	30643	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018.		131,02
08/02/2021	30644	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 03/2018.	10,22	
08/02/2021	30644	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 03/2018.		10,22
08/02/2021	30645	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2018.	121,99	
08/02/2021	30645	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018.		121,99
08/02/2021	30646	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 04/2018.	9,24	
08/02/2021	30646	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 04/2018.		9,24
08/02/2021	30647	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2018.	140,82	
08/02/2021	30647	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018.		140,82
08/02/2021	30648	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 05/2018.	10,35	
08/02/2021	30648	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 05/2018.		10,35
08/02/2021	30649	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2018.	140,47	
08/02/2021	30649	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018.		140,47
08/02/2021	30650	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 06/2018.	10,00	
08/02/2021	30650	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 06/2018.		10,00
				TRANSPORTE	9.642,10	9.642,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.642,10	9.642,10
08/02/2021	30651	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2018.	170,79	
08/02/2021	30651	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018.		170,79
08/02/2021	30652	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 07/2018.	11,77	
08/02/2021	30652	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 07/2018.		11,77
08/02/2021	30653	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2018.	264,60	
08/02/2021	30653	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018.		264,60
08/02/2021	30654	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 08/2018.	17,63	
08/02/2021	30654	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 08/2018.		17,63
08/02/2021	30655	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018.	263,95	
08/02/2021	30655	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018.		263,95
08/02/2021	30656	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 09/2018.	16,98	
08/02/2021	30656	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 09/2018.		16,98
08/02/2021	30658	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 10/2018.	306,24	
08/02/2021	30658	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018.		306,24
08/02/2021	30659	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 10/2018.	59,27	
08/02/2021	30659	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 10/2018.		59,27
08/02/2021	30660	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2018.	420,05	
08/02/2021	30660	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018.		420,05
08/02/2021	30661	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 11/2018.	79,93	
08/02/2021	30661	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 11/2018.		79,93
08/02/2021	30664	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2018.	418,35	
08/02/2021	30664	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018.		418,35
08/02/2021	30665	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 12/2018.	78,23	
08/02/2021	30665	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 12/2018.		78,23
08/02/2021	30666	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2019.	302,54	
08/02/2021	30666	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019.		302,54
08/02/2021	30667	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 01/2019.	55,57	
08/02/2021	30667	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 01/2019.		55,57
08/02/2021	30668	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2019.	301,30	
08/02/2021	30668	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019.		301,30
08/02/2021	30669	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 02/2019.	54,33	
08/02/2021	30669	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 02/2019.		54,33
08/02/2021	30670	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2019.	306,99	
08/02/2021	30670	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019.		306,99
08/02/2021	30671	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 03/2019.	54,32	
08/02/2021	30671	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 03/2019.		54,32
08/02/2021	30672	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2019.	339,09	
08/02/2021	30672	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2019.		339,09
08/02/2021	30673	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 04/2019.	58,85	
08/02/2021	30673	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 04/2019.		58,85
08/02/2021	30674	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2019.	396,68	
08/02/2021	30674	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2019.		396,68
08/02/2021	30675	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 05/2019.	67,48	
08/02/2021	30675	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 05/2019.		67,48
08/02/2021	30676	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2019.	483,17	
08/02/2021	30676	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2019.		483,17
08/02/2021	30677	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 06/2019.	80,53	
08/02/2021	30677	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 06/2019.		80,53
08/02/2021	30678	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2019.	481,15	
08/02/2021	30678	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2019.		481,15
				TRANSPORTE	14.731,89	14.731,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.731,89	14.731,89
08/02/2021	30679	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 07/2019.	78,51	
08/02/2021	30679	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 07/2019.		78,51
08/02/2021	30680	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2019.	479,14	
08/02/2021	30680	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2019.		479,14
08/02/2021	30681	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 08/2019.	76,50	
08/02/2021	30681	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 08/2019.		76,50
				TOTAL DO DIA	15.366,04	15.366,04
09/02/2021	30689	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 001198-65.2020.5.18.0015. MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA.	6.800,00	
09/02/2021	30689	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 001198-65.2020.5.18.0015. MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA.		6.800,00
09/02/2021	30690	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 011198-65.2020.5.18.0015. MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA.	6.800,00	
09/02/2021	30690	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 011198-65.2020.5.18.0015. MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA.		6.800,00
09/02/2021	30691	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 011198-65.2020.5.18.0015. MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA.		6.800,00
09/02/2021	30692	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO. ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 011198-65.2020.5.18.0015. MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA.	4.216,00	
09/02/2021	30693	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO SER 38 POR CENTO. ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 011198-65.2020.5.18.0015. MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA.	2.584,00	
09/02/2021	30694	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PROCESSO JUDICIAL. CUSTAS AGRAVO INTERNO. SEM VINCULO COM PROCESSO.		496,70
09/02/2021	30695	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PROCESSO JUDICIAL. CUSTAS AGRAVO INTERNO. SEM VINCULO COM PROCESSO. SEDI 62 POR CENTO.	307,95	
09/02/2021	30696	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PROCESSO JUDICIAL. CUSTAS AGRAVO INTERNO. SEM VINCULO COM PROCESSO. SER 38 POR CENTO.	188,75	
09/02/2021	30697	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	CUSTAS PROCESSUAIS. SEM VINCULO COM PROCESSO.		573,09
09/02/2021	30698	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CUSTAS PROCESSUAIS. SEM VINCULO COM PROCESSO. SEDI 62 POR CENTO	355,32	
09/02/2021	30699	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CUSTAS PROCESSUAIS. SEM VINCULO COM PROCESSO. SER 38 POR CENTO.	217,77	
09/02/2021	30700	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO YUZE RASMUSSEM ARAUJO.	2.118,16	
09/02/2021	30700	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO YUZE RASMUSSEM ARAUJO.		2.118,16
09/02/2021	30701	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
09/02/2021	30701	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
				TOTAL DO DIA	23.591,57	23.591,57
10/02/2021	30868	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	279.195,67	
10/02/2021	30868	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		279.195,67
				TOTAL DO DIA	279.195,67	279.195,67
11/02/2021	30702	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 23/2021 REFERENTE A 46 PARCELA - JANEIRO/2021.	1.423.026,19	
11/02/2021	30702	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 23/2021 REFERENTE A 46 PARCELA - JANEIRO/2021.		1.423.026,19
11/02/2021	30703	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01.2021.	501.765,63	
11/02/2021	30703	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01.2021.		501.765,63
11/02/2021	30704	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01.2021.	32.457,16	
11/02/2021	30704	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01.2021.		32.457,16
				TRANSPORTE	1.957.248,98	1.957.248,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	30705	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.957.248,98 9.896,41	1.957.248,98
11/02/2021	30705	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		9.896,41
11/02/2021	30707	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS 01/2021.		9.896,41
11/02/2021	30708	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO , ISS RET 01/2021. SEDI 62 POR CENTO.	6.135,77	
11/02/2021	30709	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO, ISS RET 01/2021. SER 38 POR CENTO.	3.760,64	
11/02/2021	30723	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.268812, CLARO S.A.	141,78	
11/02/2021	30724	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.268812, CLARO S.A.	233,16	
11/02/2021	30725	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.268812, CLARO S.A.		374,94
11/02/2021	30726	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.28013, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	163,25	
11/02/2021	30726	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.28013, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		163,25
11/02/2021	30727	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.28013, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	3,25	
11/02/2021	30727	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	JUROS DESEMBOLSADO, NF.28013, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		3,25
11/02/2021	30728	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.202101, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	130,41	
11/02/2021	30728	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.202101, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		130,41
11/02/2021	30729	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	5,72	
11/02/2021	30729	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		5,72
11/02/2021	31479	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA ISS 01/2021.	225,34	
11/02/2021	31479	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTA ISS 01/2021.		225,34
				TOTAL DO DIA	1.977.944,71	1.977.944,71
12/02/2021	30730	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	414.980,38	
12/02/2021	30730	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		414.980,38
12/02/2021	30731	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01.2021.	46.457,74	
12/02/2021	30731	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01.2021.		46.457,74
12/02/2021	30732	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01.2021.	19.187,41	
12/02/2021	30732	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01.2021.		19.187,41
12/02/2021	30733	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO RODRIGO MALLETT DUPRAT.	1.948,60	
12/02/2021	30733	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO RODRIGO MALLETT DUPRAT.		1.948,60
12/02/2021	30734	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO RAINY GRAICY SANTOS.	391,80	
12/02/2021	30734	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO RAINY GRAICY SANTOS.		391,80
12/02/2021	30735	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO KAMILLA ALVES DA CUNHA.	6.549,43	
12/02/2021	30735	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO KAMILLA ALVES DA CUNHA.		6.549,43
12/02/2021	30736	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.642, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	230,00	
12/02/2021	30737	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.642, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	4.261,63	
12/02/2021	30738	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.642, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		11.270,00
12/02/2021	30739	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.642, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	7.008,37	
12/02/2021	30740	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.642, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		230,00
12/02/2021	30741	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.23791, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.550,73
12/02/2021	30742	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.23791, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	4.073,63	
				TRANSPORTE	505.088,99	507.566,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	505.088,99	507.566,09
12/02/2021	30743	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.23791, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2.477,10	
12/02/2021	30744	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.23791, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	324,57	
12/02/2021	30744	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	RETENCAO, NF.23791, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		324,57
12/02/2021	30745	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	PAGAMENTO, NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	826,00	
12/02/2021	30745	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		826,00
12/02/2021	30751	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO, NF.32, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		12.740,00
12/02/2021	30752	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.32, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	7.922,50	
12/02/2021	30753	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.32, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4.817,50	
12/02/2021	30754	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.32, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	260,00	
12/02/2021	30754	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.32, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		260,00
12/02/2021	30755	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO, NF.13, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		30.321,20
12/02/2021	30756	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.13, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	18.855,55	
12/02/2021	30757	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.13, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	11.465,65	
12/02/2021	30758	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.13, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	618,80	
12/02/2021	30758	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.13, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		618,80
12/02/2021	30759	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO, NF.8174, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		35,75
12/02/2021	30760	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.8174, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	22,23	
12/02/2021	30761	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.8174, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	13,52	
12/02/2021	30762	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.8174, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1,06	
12/02/2021	30762	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.8174, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		1,06
12/02/2021	30763	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO CLERIA GARCIA BORGES.	3.981,56	
12/02/2021	30763	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO CLERIA GARCIA BORGES.		3.981,56
12/02/2021	30764	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO ELISANGELA INACIA DA SILVA.	2.415,22	
12/02/2021	30764	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO ELISANGELA INACIA DA SILVA.		2.415,22
12/02/2021	30765	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO, NF.2611, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.360,75
12/02/2021	30766	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.2611, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.577,35	
12/02/2021	30767	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.2611, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2.783,40	
12/02/2021	30768	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.2611, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	387,41	
12/02/2021	30768	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.2611, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		387,41
12/02/2021	31482	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.5025565, ENEL DISTRIBUICAO S.A	128,23	
12/02/2021	31482	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.5025565, ENEL DISTRIBUICAO S.A		128,23
12/02/2021	31483	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.5025570, ENEL DISTRIBUICAO S.A	66,97	
12/02/2021	31483	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.5025570, ENEL DISTRIBUICAO S.A		66,97
12/02/2021	31484	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.5025572, ENEL DISTRIBUICAO S.A	116,32	
				TRANSPORTE	567.149,93	567.033,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	567.149,93	567.033,61
12/02/2021	31484	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.5025572, ENEL DISTRIBUICAO S.A		116,32
12/02/2021	31485	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.5025569, ENEL DISTRIBUICAO S.A	91,65	
12/02/2021	31485	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.5025569, ENEL DISTRIBUICAO S.A		91,65
12/02/2021	31486	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.5025571, ENEL DISTRIBUICAO S.A	525,62	
12/02/2021	31486	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.5025571, ENEL DISTRIBUICAO S.A		525,62
12/02/2021	31487	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.5025567, ENEL DISTRIBUICAO S.A	40,59	
12/02/2021	31487	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.5025567, ENEL DISTRIBUICAO S.A		40,59
12/02/2021	31488	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.5025568, ENEL DISTRIBUICAO S.A	158,87	
12/02/2021	31488	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.5025568, ENEL DISTRIBUICAO S.A		158,87
12/02/2021	31489	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.5025566, ENEL DISTRIBUICAO S.A	114,62	
12/02/2021	31489	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.5025566, ENEL DISTRIBUICAO S.A		114,62
				TOTAL DO DIA	568.081,28	568.081,28
16/02/2021	30082	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA MATERIAL DE PAPELARIA, NF.7877, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1.304,16	
16/02/2021	30082	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	COMPRA MATERIAL DE PAPELARIA, NF.7877, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		1.304,16
				TOTAL DO DIA	1.304,16	1.304,16
17/02/2021	30769	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO , NF.202007, LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1.827,09	
17/02/2021	30769	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.202007, LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.827,09
17/02/2021	30770	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	4.083,99	
17/02/2021	30770	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL		4.083,99
17/02/2021	30779	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.327112020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	29.794,41	
17/02/2021	30779	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.327112020, ENEL DISTRIBUICAO S.A		29.794,41
17/02/2021	30780	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC 40 ISS 2017.		3.738,94
17/02/2021	30781	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI PARC 40 ISS 2017.	2.318,14	
17/02/2021	30782	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER PARC 40 ISS 2017.	1.420,80	
17/02/2021	30783	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PIS 12/2020.	13.047,97	
17/02/2021	30783	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PIS 12/2020.		13.047,97
17/02/2021	30786	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO , NF.424749, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.851,34	
17/02/2021	30786	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.424749, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.851,34
17/02/2021	30787	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALE TRANSPORTE BASILEU.		3.244,50
17/02/2021	30788	3.1.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	62 POR CENTO SEDI. VALE TRANSPORTE BASILEU.	2.010,16	
17/02/2021	30789	3.1.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	38 POR CENTO SER. VALE TRANSPORTE BASILEU.	1.234,34	
17/02/2021	30790	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BOLETO VALE TRANSPORTE 2443982.	2,30	
17/02/2021	30790	3.1.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	TARIFA BOLETO VALE TRANSPORTE 2443982.		2,30
17/02/2021	30791	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALE TRANSPORTE UAA.		552,70
17/02/2021	30792	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. VALE TRANSPORTE UAA.	341,25	
17/02/2021	30793	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. VALE TRANSPORTE UAA.	211,45	
17/02/2021	30794	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA PROCESSUAL. PROCESSO. 5426970.04.2020.8.09.0051. ESTADO DE GOIAS.		24.601,66
				TRANSPORTE	60.143,24	84.744,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	30795	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	TRANSPORTE	60.143,24	84.744,90
				DESPEZA PROCESSUAL. PROCESSO. 5426970.04.2020.8.09.0051. ESTADO DE GOIAS. SEDI 62 POR CENTO.	15.253,03	
17/02/2021	30796	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	DESPEZA PROCESSUAL. PROCESSO. 5426970.04.2020.8.09.0051. ESTADO DE GOIAS. SEDI 38 POR CENTO	9.348,63	
17/02/2021	30797	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2017.	262,14	
17/02/2021	30797	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2017.		262,14
17/02/2021	30798	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 09/2017.	24,59	
17/02/2021	30798	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 09/2017.		24,59
17/02/2021	30799	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 10/2017.	924,58	
17/02/2021	30799	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2017.		924,58
17/02/2021	30800	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 10/2017.	84,67	
17/02/2021	30800	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 10/2017.		84,67
17/02/2021	30801	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2017.	1.216,18	
17/02/2021	30801	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2017.		1.216,18
17/02/2021	30802	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 11/2017.	108,66	
17/02/2021	30802	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 11/2017.		108,66
17/02/2021	30803	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2017.	1.204,52	
17/02/2021	30803	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017.		1.204,52
17/02/2021	30804	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 12/2017.	104,91	
17/02/2021	30804	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 12/2017.		104,91
17/02/2021	30805	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 01/2018.	95,03	
17/02/2021	30805	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 01/2018.		95,03
17/02/2021	30806	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2018.	1.120,06	
17/02/2021	30806	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018.		1.120,06
17/02/2021	30807	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 02/2018.	104,08	
17/02/2021	30807	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 02/2018.		104,08
17/02/2021	30808	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2018.	1.260,22	
17/02/2021	30808	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018.		1.260,22
17/02/2021	30809	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2018.	1.386,46	
17/02/2021	30809	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018.		1.386,46
17/02/2021	30810	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 03/2018.	111,37	
17/02/2021	30810	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 03/2018.		111,37
17/02/2021	30811	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 04/2018.	110,70	
17/02/2021	30811	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 04/2018.		110,70
17/02/2021	30812	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2018.	1.418,15	
17/02/2021	30812	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018.		1.418,15
17/02/2021	30813	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2018.	1.607,93	
17/02/2021	30813	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018.		1.607,93
17/02/2021	30814	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 05/2018.	121,86	
17/02/2021	30814	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 05/2018.		121,86
17/02/2021	30815	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 06/2018.	117,18	
17/02/2021	30815	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 06/2018.		117,18
17/02/2021	30816	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2018.	1.594,09	
17/02/2021	30816	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018.		1.594,09
17/02/2021	30817	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2018.	1.511,61	
17/02/2021	30817	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018.		1.511,61
17/02/2021	30818	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 07/2018.	107,66	
17/02/2021	30818	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 07/2018.		107,66
17/02/2021	30819	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 08/2018.	113,94	
17/02/2021	30819	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 08/2018.		113,94
17/02/2021	30820	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2018.	1.652,98	
				TRANSPORTE	101.108,47	99.455,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.108,47	99.455,49
17/02/2021	30820	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018.		1.652,98
17/02/2021	30821	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018.	1.875,75	
17/02/2021	30821	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018.		1.875,75
17/02/2021	30822	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 09/2018.	124,99	
17/02/2021	30822	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 09/2018.		124,99
17/02/2021	30826	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PAGAMENTO IRRF 12.2020.	1.242,01	
17/02/2021	30826	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF 12.2020.		1.242,01
17/02/2021	30829	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	675,94	
17/02/2021	30829	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		675,94
17/02/2021	30830	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ	8.400,00	
17/02/2021	30831	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ	9.100,00	
17/02/2021	30832	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO ACORDO, NF.13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ		17.500,00
17/02/2021	30833	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PAGAMENTO CSRF 12.2020	2.958,82	
17/02/2021	30833	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO CSRF 12.2020		2.958,82
17/02/2021	30836	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.22021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	85,08	
17/02/2021	30837	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.22021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	139,91	
17/02/2021	30838	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.22021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		224,99
17/02/2021	30839	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PAGAMENTO IRRF FOLHA 12.2020.	47.013,75	
17/02/2021	30839	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO IRRF FOLHA 12.2020.		47.013,75
17/02/2021	30840	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.12021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	124,57	
17/02/2021	30840	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.12021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		124,57
17/02/2021	30841	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARC 16 ISS 2018.		1.556,98
17/02/2021	30842	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. ISS 2018.	965,33	
17/02/2021	30843	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. ISS 2018.	591,65	
17/02/2021	30844	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO ANNE KAROLINNE CORDEIRO.	3.351,72	
17/02/2021	30844	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO ANNE KAROLINNE CORDEIRO.		3.351,72
17/02/2021	30845	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CF 452. DE PAULA EIRELI. ALIMENTACAO HUGO HENRIQUE.	40,00	
17/02/2021	30845	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 452. DE PAULA EIRELI. ALIMENTACAO HUGO HENRIQUE.		40,00
17/02/2021	30846	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO HUGO HENRIQUE.	40,00	
17/02/2021	30846	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO HUGO HENRIQUE.		40,00
17/02/2021	30847	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CF 394786. POSTO ESPLANADA, VIAGEM JOELMA CHRISTINA.	150,00	
17/02/2021	30847	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 394786. POSTO ESPLANADA, VIAGEM JOELMA CHRISTINA.		150,00
17/02/2021	30848	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PEDAGIO OP 2480. VIAGEM JOELMA CHRISTINA.	3,20	
17/02/2021	30848	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PEDAGIO OP 2480. VIAGEM JOELMA CHRISTINA.		3,20
17/02/2021	30849	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PEDAGIO OP 2479. VIAGEM JOELMA CHRISTINA.	3,20	
17/02/2021	30849	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PEDAGIO OP 2479. VIAGEM JOELMA CHRISTINA.		3,20
17/02/2021	30850	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM JOELMA CHRISTINA.	156,40	
17/02/2021	30850	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM JOELMA CHRISTINA.		156,40
				TRANSPORTE	178.150,79	178.150,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	178.150,79	178.150,79
17/02/2021	30851	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CF 259517 SUBWAY BURITI SHOPPING.	19,90	
17/02/2021	30851	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 259517 SUBWAY BURITI SHOPPING.		19,90
17/02/2021	30852	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO LIANDRA CRISTINA.	19,90	
17/02/2021	30852	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO LIANDRA CRISTINA.		19,90
17/02/2021	30853	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CF 259618 SUBWAY BURITI SHOPPING.	24,40	
17/02/2021	30853	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 259618 SUBWAY BURITI SHOPPING.		24,40
17/02/2021	30854	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO MARCELA RODRIGUES.	24,40	
17/02/2021	30854	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO MARCELA RODRIGUES.		24,40
17/02/2021	30855	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	ALUGUEL DE VEICULO CONTRATO 10719206. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	105,06	
17/02/2021	30855	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	ALUGUEL DE VEICULO CONTRATO 10719206. VIAGEM WANDERSON LUIZ.		105,06
17/02/2021	30856	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CF 91442. LANCHONETE BAMBUI. VIAGEM WANDERSON LUIZ	49,50	
17/02/2021	30856	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 91442. LANCHONETE BAMBUI. VIAGEM WANDERSON LUIZ		49,50
17/02/2021	30857	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CF 170647. POSTO A4 LTDA. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	108,90	
17/02/2021	30857	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 170647. POSTO A4 LTDA. VIAGEM WANDERSON LUIZ.		108,90
17/02/2021	30858	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CF 416814. AUTO POSTO R5. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	133,00	
17/02/2021	30858	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 416814. AUTO POSTO R5. VIAGEM WANDERSON LUIZ.		133,00
17/02/2021	30859	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	RECIBO UBER. VIAGEM WANDERSON LUIZ	34,59	
17/02/2021	30859	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	RECIBO UBER. VIAGEM WANDERSON LUIZ		34,59
17/02/2021	30860	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON LUIZ.	431,05	
17/02/2021	30860	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON LUIZ.		431,05
17/02/2021	31177	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA IRRF 12/2020.	104,10	
17/02/2021	31177	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	MULTA IRRF 12/2020.		104,10
17/02/2021	31178	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS IRRF 12/2020.	11,26	
17/02/2021	31178	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	JUROS IRRF 12/2020.		11,26
17/02/2021	31179	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS CSRF 12/2020.	26,83	
17/02/2021	31179	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	JUROS CSRF 12/2020.		26,83
17/02/2021	31180	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA CSRF 12/2020.	248,00	
17/02/2021	31180	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	MULTA CSRF 12/2020.		248,00
17/02/2021	31473	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA PIS 12/2020	912,00	
17/02/2021	31473	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	MULTA PIS 12/2020		912,00
17/02/2021	31474	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PIS 12/2020.	148,80	
17/02/2021	31474	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	JUROS PIS 12/2020.		148,80
17/02/2021	31549	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE ENERGIA DOC, 32021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	23.379,52	
17/02/2021	31549	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE ENERGIA DOC, 32021, ENEL DISTRIBUICAO S.A		23.379,52
17/02/2021	31550	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 02.2021- ENEL	23.379,52	
17/02/2021	31550	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 02.2021- ENEL		23.379,52
				TOTAL DO DIA	227.311,52	227.311,52
18/02/2021	30070	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL , 336, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	34.420,67	
18/02/2021	30070	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 336, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		34.420,67
18/02/2021	30071	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO. SERVICO SANITILIZACAO DE AMBIENTES. DOC 336 ECOFORT. BASILEU.	34.420,67	
				TRANSPORTE	68.841,34	34.420,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	30071	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	TRANSPORTE	68.841,34	34.420,67
18/02/2021	30072	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO SANITILIZACAO DE AMBIENTES. DOC 336 ECOFORT. BASILEU.		34.420,67
18/02/2021	30072	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 34, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	20.400,00	
18/02/2021	30073	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	NOTA FISCAL , 34, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		20.400,00
18/02/2021	30073	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS- DOC 34. MARQUES DE SOUZA.	20.400,00	
18/02/2021	30861	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS- DOC 34. MARQUES DE SOUZA.		20.400,00
18/02/2021	30861	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	278.676,69	
18/02/2021	30862	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	RESGATE APLICACAO CEF		278.676,69
18/02/2021	30862	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA	182,51	
18/02/2021	30863	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		182,51
18/02/2021	30863	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF	182,51	
18/02/2021	30864	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	RESGATE APLICACAO CEF		182,51
18/02/2021	30864	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA	27,43	
				TARIFA BANCARIA		27,43
				TOTAL DO DIA	388.710,48	388.710,48
19/02/2021	30866	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.22021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	294,98	
19/02/2021	30866	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.22021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		294,98
19/02/2021	30867	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,63	
19/02/2021	30867	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		7,63
19/02/2021	30869	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO, NF.34, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		19.992,00
19/02/2021	30870	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.34, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	12.432,23	
19/02/2021	30871	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.34, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	7.559,77	
19/02/2021	30872	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.34, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	408,00	
19/02/2021	30872	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.34, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		408,00
19/02/2021	30873	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	28,45	
19/02/2021	30873	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		28,45
				TOTAL DO DIA	20.731,06	20.731,06
22/02/2021	30874	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO RESIDUAL FLORESTA CONSTRUCOES. NF 8/10/11/12/13/14/15.	13.159,82	
22/02/2021	30874	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESIDUAL FLORESTA CONSTRUCOES. NF 8/10/11/12/13/14/15.		13.159,82
22/02/2021	30875	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	VALOR RESIDUAL FLORESTA CONSTRUCOES. NF 8/10/11/12/13/14/15.	0,01	
22/02/2021	30875	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	VALOR RESIDUAL FLORESTA CONSTRUCOES. NF 8/10/11/12/13/14/15.		0,01
22/02/2021	30876	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO WILLIAM DA CUNHA LIMA.	4.655,45	
22/02/2021	30876	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO WILLIAM DA CUNHA LIMA.		4.655,45
22/02/2021	30877	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PAGAMENTO IRRF 07/2020.	129,51	
22/02/2021	30877	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF 07/2020.		129,51
22/02/2021	30878	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PAGAMENTO IRRF 06.2020.	129,68	
22/02/2021	30878	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF 06.2020.		129,68
22/02/2021	30879	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 10/2018.	2.179,70	
				TRANSPORTE	20.254,17	18.074,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.254,17	18.074,47
22/02/2021	30879	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018.		2.179,70
22/02/2021	30880	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 10/2018.	428,94	
22/02/2021	30880	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 10/2018.		428,94
22/02/2021	30881	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2018.	3.062,15	
22/02/2021	30881	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018.		3.062,15
22/02/2021	30882	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 11/2018.	592,67	
22/02/2021	30882	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 11/2018.		592,67
22/02/2021	30883	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 12/2018.	580,33	
22/02/2021	30883	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 12/2018.		580,33
22/02/2021	30884	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2018.	3.049,80	
22/02/2021	30884	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018.		3.049,80
22/02/2021	30885	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2019.	2.153,44	
22/02/2021	30885	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019.		2.153,44
22/02/2021	30886	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 1/2019.	402,68	
22/02/2021	30886	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 1/2019.		402,68
22/02/2021	30887	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2019.	2.144,69	
22/02/2021	30887	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019.		2.144,69
22/02/2021	30888	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 02/2019.	393,93	
22/02/2021	30888	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 02/2019.		393,93
22/02/2021	30889	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2019.	2.149,20	
22/02/2021	30889	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019.		2.149,20
22/02/2021	30890	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 03/2019.	387,56	
22/02/2021	30890	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 03/2019.		387,56
22/02/2021	30891	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 04/2019.	378,76	
22/02/2021	30891	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 04/2019.		378,76
22/02/2021	30892	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2019.	2.140,40	
22/02/2021	30892	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2019.		2.140,40
22/02/2021	30893	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2019.	2.178,14	
22/02/2021	30893	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2019.		2.178,14
22/02/2021	30894	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 05/2019.	378,03	
22/02/2021	30894	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 05/2019.		378,03
22/02/2021	30895	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 06/2019.	369,03	
22/02/2021	30895	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 06/2019.		369,03
22/02/2021	30896	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2019.	2.169,14	
22/02/2021	30896	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2019.		2.169,14
22/02/2021	30897	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2019.	2.754,48	
22/02/2021	30897	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2019.		2.754,48
22/02/2021	30898	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 07/2019.	459,08	
22/02/2021	30898	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 07/2019.		459,08
22/02/2021	30899	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 08/2019.	302,30	
22/02/2021	30899	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 08/2019.		302,30
22/02/2021	30900	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2019.	1.852,54	
22/02/2021	30900	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2019.		1.852,54
22/02/2021	30901	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO ANA ROSA FREITAS.	4.808,48	
22/02/2021	30901	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO ANA ROSA FREITAS.		4.808,48
22/02/2021	30902	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO DIOLINDA LUIZA DA SILVA.	2.563,32	
22/02/2021	30902	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO DIOLINDA LUIZA DA SILVA.		2.563,32
22/02/2021	30903	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO ELIZANGELA FELIX VIEIRA.	3.630,59	
22/02/2021	30903	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO ELIZANGELA FELIX VIEIRA.		3.630,59
				TRANSPORTE	59.583,85	59.583,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	30904	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSPORTE	59.583,85	59.583,85
				PAGAMENTO DE RESCISAO FABIANA DOS SANTOS.	5.238,66	
22/02/2021	30904	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO FABIANA DOS SANTOS.		5.238,66
22/02/2021	30905	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO FURLAN DE OLIVEIRA.	4.224,11	
22/02/2021	30905	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO FURLAN DE OLIVEIRA.		4.224,11
22/02/2021	30906	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO MAISA CAMARGO.	8.030,13	
22/02/2021	30906	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO MAISA CAMARGO.		8.030,13
22/02/2021	30907	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO SONIA CRISTINA DA SILVA.	5.121,44	
22/02/2021	30907	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO SONIA CRISTINA DA SILVA.		5.121,44
22/02/2021	30908	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO CECELIA DE BASTOS.	4.188,47	
22/02/2021	30908	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO CECELIA DE BASTOS.		4.188,47
22/02/2021	30909	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2017.	2.074,09	
22/02/2021	30909	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2017.		2.074,09
22/02/2021	30910	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 09/2017.	194,59	
22/02/2021	30910	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 09/2017.		194,59
22/02/2021	31016	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 10/2017.	2.822,08	
22/02/2021	31016	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2017.		2.822,08
22/02/2021	31017	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 10/2017.	258,46	
22/02/2021	31017	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 10/2017.		258,46
22/02/2021	31018	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2017.	2.849,44	
22/02/2021	31018	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2017.		2.849,44
22/02/2021	31019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 11/2017.	254,58	
22/02/2021	31019	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 11/2017.		254,58
22/02/2021	31020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2017.	2.873,43	
22/02/2021	31020	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017.		2.873,43
22/02/2021	31021	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 12/2017.	250,27	
22/02/2021	31021	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 12/2017.		250,27
22/02/2021	31022	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2018.	2.376,64	
22/02/2021	31022	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018.		2.376,64
22/02/2021	31023	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 01/2018.	201,65	
22/02/2021	31023	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 01/2018.		201,65
22/02/2021	31024	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2018.	2.432,39	
22/02/2021	31024	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018.		2.432,39
22/02/2021	31025	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 02/2018.	200,89	
22/02/2021	31025	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 02/2018.		200,89
22/02/2021	31026	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2018.	2.578,33	
22/02/2021	31026	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018.		2.578,33
22/02/2021	31027	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 03/2018.	207,11	
22/02/2021	31027	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 03/2018.		207,11
22/02/2021	31028	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2018.	2.585,88	
22/02/2021	31028	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018.		2.585,88
22/02/2021	31029	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 04/2018.	201,86	
22/02/2021	31029	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 04/2018.		201,86
22/02/2021	31030	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2018	2.913,68	
22/02/2021	31030	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018		2.913,68
22/02/2021	31031	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENARGOS FGTS 05/2018.	220,82	
22/02/2021	31031	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENARGOS FGTS 05/2018.		220,82
22/02/2021	31032	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2018.	2.969,84	
22/02/2021	31032	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018.		2.969,84
				TRANSPORTE	114.852,69	114.852,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	31033	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	TRANSPORTE ENCARGOS FGTS 06/2018.	114.852,69 218,31	114.852,69
22/02/2021	31033	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 06/2018.		218,31
22/02/2021	31034	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2018	2.943,49	
22/02/2021	31034	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018		2.943,49
22/02/2021	31035	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 07/2018.	209,65	
22/02/2021	31035	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 07/2018.		209,65
22/02/2021	31036	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2018.	2.831,16	
22/02/2021	31036	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018.		2.831,16
22/02/2021	31037	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 08/2018.	195,16	
22/02/2021	31037	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 08/2018.		195,16
22/02/2021	31038	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018.	2.824,20	
22/02/2021	31038	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018.		2.824,20
22/02/2021	31039	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 09/2018.	188,20	
22/02/2021	31039	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 09/2018.		188,20
22/02/2021	31040	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 10/2018.	3.281,82	
22/02/2021	31040	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018.		3.281,82
22/02/2021	31041	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 10/2018.	645,82	
22/02/2021	31041	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 10/2018.		645,82
22/02/2021	31042	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2018.	4.856,69	
22/02/2021	31042	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018.		4.856,69
22/02/2021	31043	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 11/2018.	940,00	
22/02/2021	31043	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 11/2018.		940,00
22/02/2021	31044	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2018.	4.837,10	
22/02/2021	31044	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018.		4.837,10
22/02/2021	31045	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 12/2018.	920,42	
22/02/2021	31045	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 12/2018.		920,42
22/02/2021	31046	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2019.	3.153,37	
22/02/2021	31046	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019.		3.153,37
22/02/2021	31047	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 01/2019.	589,65	
22/02/2021	31047	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 01/2019.		589,65
22/02/2021	31048	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2019.	3.229,10	
22/02/2021	31048	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019.		3.229,10
22/02/2021	31049	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 02/2019.	593,10	
22/02/2021	31049	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 02/2019.		593,10
22/02/2021	31050	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2019.	2.975,75	
22/02/2021	31050	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019.		2.975,75
22/02/2021	31051	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 03/2019.	536,61	
22/02/2021	31051	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 03/2019.		536,61
22/02/2021	31052	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04//2019	2.538,09	
22/02/2021	31052	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04//2019		2.538,09
22/02/2021	31053	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 04/2019.	449,13	
22/02/2021	31053	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 04/2019.		449,13
22/02/2021	31055	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 05/2019.	458,08	
22/02/2021	31055	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 05/2019.		458,08
22/02/2021	31057	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 06/2019.	653,19	
22/02/2021	31057	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 06/2019.		653,19
22/02/2021	31059	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 07/2019.	707,00	
22/02/2021	31059	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 07/2019.		707,00
22/02/2021	31061	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 08/2019.	657,48	
22/02/2021	31061	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 08/2019.		657,48
				TOTAL DO DIA	156.285,26	156.285,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	30080	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL , 2739, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	18.125,00	
23/02/2021	30080	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 2739, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00
23/02/2021	30083	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA, NF.27, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1.773,67	
23/02/2021	30083	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	MATERIAL DE LIMPEZA, NF.27, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		1.773,67
23/02/2021	30918	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.336, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	33.429,35	
23/02/2021	30918	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.336, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		33.429,35
23/02/2021	30919	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.336, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	991,32	
23/02/2021	30919	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.336, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		991,32
23/02/2021	30920	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.330, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	19.955,03	
23/02/2021	30920	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.330, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		19.955,03
23/02/2021	30921	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.330, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	591,75	
23/02/2021	30921	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.330, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		591,75
23/02/2021	30923	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.7492, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	50.269,67	
23/02/2021	30923	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.7492, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		50.269,67
23/02/2021	30924	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.7492, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2.992,24	
23/02/2021	30924	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.7492, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		2.992,24
23/02/2021	30925	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.7493, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	8.675,93	
23/02/2021	30925	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.7493, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		8.675,93
23/02/2021	30926	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.7493, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	516,42	
23/02/2021	30926	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.7493, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		516,42
23/02/2021	30927	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.7494, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	8.675,93	
23/02/2021	30927	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.7494, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		8.675,93
23/02/2021	30928	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.7494, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	516,42	
23/02/2021	30928	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.7494, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		516,42
23/02/2021	30929	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA GUILHERME DE OLIVEIRA.	4.740,86	
23/02/2021	30929	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA GUILHERME DE OLIVEIRA.		4.740,86
23/02/2021	30930	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	13,46	
23/02/2021	30930	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		13,46
23/02/2021	30931	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO PAULO HENRIQUE MARTINS.	1.446,44	
23/02/2021	30931	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO PAULO HENRIQUE MARTINS.		1.446,44
23/02/2021	30932	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO ANDRESSA CHRISTINE BORGES.	2.847,94	
23/02/2021	30932	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO ANDRESSA CHRISTINE BORGES.		2.847,94
23/02/2021	30933	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO ANGELA MARIA DE CARVALHO.	4.550,14	
23/02/2021	30933	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO ANGELA MARIA DE CARVALHO.		4.550,14
23/02/2021	30934	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO BRUNO ROGERIO FERREIRA.	2.718,21	
23/02/2021	30934	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO BRUNO ROGERIO FERREIRA.		2.718,21
23/02/2021	30935	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO EUNICILEILA RODRIGUES MIRANDA.	4.572,23	
23/02/2021	30935	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO EUNICILEILA RODRIGUES MIRANDA.		4.572,23
				TRANSPORTE	167.402,01	167.402,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	30936	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSPORTE	167.402,01	167.402,01
				PAGAMENTO RESCISAO KENNIA RODRIGUES TASSARA.	5.413,20	
23/02/2021	30936	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO KENNIA RODRIGUES TASSARA.		5.413,20
23/02/2021	30937	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO LAIS CHRISTINA LIMA.	3.558,92	
23/02/2021	30937	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO LAIS CHRISTINA LIMA.		3.558,92
23/02/2021	30938	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO LETICIA CRISTINA ALVES DE SOUSA.	7.627,73	
23/02/2021	30938	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO LETICIA CRISTINA ALVES DE SOUSA.		7.627,73
23/02/2021	30939	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO MARCELO PRADO TASSARA.	4.556,82	
23/02/2021	30939	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO MARCELO PRADO TASSARA.		4.556,82
23/02/2021	30940	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO MARIANA FERREIRA PIRES.	1.012,33	
23/02/2021	30940	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO MARIANA FERREIRA PIRES.		1.012,33
23/02/2021	30941	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO PRISCYLA HERRANA DO CARMO.	8.464,14	
23/02/2021	30941	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO PRISCYLA HERRANA DO CARMO.		8.464,14
23/02/2021	30942	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO ROBERTA DE FREITAS.	5.307,81	
23/02/2021	30942	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO ROBERTA DE FREITAS.		5.307,81
23/02/2021	30943	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO VALDECI ANTONIO MENDES.	4.291,59	
23/02/2021	30943	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO VALDECI ANTONIO MENDES.		4.291,59
23/02/2021	30944	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	6,73	
23/02/2021	30944	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		6,73
23/02/2021	31062	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2019.	2.639,44	
23/02/2021	31062	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2019.		2.639,44
23/02/2021	31063	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 05/2019.	458,08	
23/02/2021	31063	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 05/2019.		458,08
23/02/2021	31064	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2019.	3.839,48	
23/02/2021	31064	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2019.		3.839,48
23/02/2021	31065	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 06/2019.	653,19	
23/02/2021	31065	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 06/2019.		653,19
23/02/2021	31066	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2019.	4.242,00	
23/02/2021	31066	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2019.		4.242,00
23/02/2021	31067	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 07/2019.	707,00	
23/02/2021	31067	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 07/2019.		707,00
23/02/2021	31068	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2019.	4.029,18	
23/02/2021	31068	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2019.		4.029,18
23/02/2021	31069	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 08/2019.	657,48	
23/02/2021	31069	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 08/2019.		657,48
				TOTAL DO DIA	224.867,13	224.867,13
24/02/2021	30076	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA, DOC 22021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	126,44	
24/02/2021	30076	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE TELEFONIA, DOC 22021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		126,44
24/02/2021	30077	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA, DOC 20212, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	131,96	
24/02/2021	30077	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE TELEFONIA, DOC 20212, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		131,96
24/02/2021	30945	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.528, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
24/02/2021	30945	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.528, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
24/02/2021	30948	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.7783, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	751,44	
				TRANSPORTE	1.108,84	357,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.108,84	357,40
24/02/2021	30949	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.7783, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		1.565,50
24/02/2021	30950	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.7783, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	814,06	
24/02/2021	30957	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.107589, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	663,78	
24/02/2021	30958	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.107589, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	719,10	
24/02/2021	30959	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.107589, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI		1.382,88
24/02/2021	30960	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.107590, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	526,16	
24/02/2021	30961	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.107590, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	485,70	
24/02/2021	30962	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.107590, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI		1.011,86
24/02/2021	30963	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.2566, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	18.125,00	
24/02/2021	30963	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.2566, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00
24/02/2021	30964	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01.2021.	1.521,05	
24/02/2021	30964	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01.2021.		1.521,05
24/02/2021	30965	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
24/02/2021	30965	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
24/02/2021	30966	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	14,36	
24/02/2021	30966	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		14,36
24/02/2021	30967	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ESPECIALISTAS EM GOIATUBA.		809,20
24/02/2021	30968	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	COMBUSTIVEL/ ALIMENTACAO ILDEMAR OLIVEIRA SALES.	266,40	
24/02/2021	30969	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	ALIMENTACAO WELTHON RODRIGUES CUNHA.	40,00	
24/02/2021	30970	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	COMBUSTIVEL/ ALIMENTACAO LUIZ EURIPEDES FERREIRA.	256,40	
24/02/2021	30971	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	COMBUSTIVEL/ ALIMENTACAO ORITA DE SOUZA MEDRADO.	246,40	
24/02/2021	30972	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CF 186588. POSTO FLORESTA.	140,00	
24/02/2021	30972	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 186588. POSTO FLORESTA.		140,00
24/02/2021	30973	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	RECIBO LANCHONETE E RESTAURANTE FLORESTA.	20,00	
24/02/2021	30973	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	RECIBO LANCHONETE E RESTAURANTE FLORESTA.		20,00
24/02/2021	30974	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PEDAGIO OP 1975.	3,20	
24/02/2021	30974	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PEDAGIO OP 1975.		3,20
24/02/2021	30975	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PEDAGIO OP 2971.	3,20	
24/02/2021	30975	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PEDAGIO OP 2971.		3,20
24/02/2021	30976	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO DE PAULO ROBERTO VIEIRA.	166,40	
24/02/2021	30976	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO DE PAULO ROBERTO VIEIRA.		166,40
24/02/2021	30977	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.105, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	42,75	
24/02/2021	30977	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.105, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		42,75
24/02/2021	30978	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.105, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	2,25	
24/02/2021	30978	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.105, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		2,25
24/02/2021	30979	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.1020, BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	42,76	
24/02/2021	30979	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.1020, BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.		42,76
				TRANSPORTE	25.211,43	25.211,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.211,43	25.211,43
24/02/2021	30980	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.1020, BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	2,25	
24/02/2021	30980	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.1020, BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.		2,25
24/02/2021	30981	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 02/17.		512,14
24/02/2021	30982	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. PARCELAMENTO CSRF 02/17.	317,53	
24/02/2021	30983	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PARCELAMENTO CSRF 02/17.	194,61	
24/02/2021	30987	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 02/60.		2.144,93
24/02/2021	30988	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. PARCELAMENTO IRRF 02/60.	1.329,86	
24/02/2021	30989	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PARCELAMENTO IRRF 02/60.	815,07	
24/02/2021	30990	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10/60.		3.078,00
24/02/2021	30991	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. PARCELAMENTO IRRF 10/60.	1.908,36	
24/02/2021	30992	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PARCELAMENTO IRRF 10/60.	1.169,64	
24/02/2021	30993	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 03/48.		5.413,90
24/02/2021	30994	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI.PARCELAMENTO 3972440 03/48.	3.356,62	
24/02/2021	30995	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER.PARCELAMENTO 3972440 03/48.	2.057,28	
24/02/2021	30996	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 02/60.		1.012,07
24/02/2021	30997	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI.PARCELAMENTO PIS 02/60.	627,48	
24/02/2021	30998	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PARCELAMENTO PIS 02/60.	384,59	
24/02/2021	30999	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 12/13.		2.164,60
24/02/2021	31000	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. PARCELAMENTO PIS 12/13.	1.342,05	
24/02/2021	31001	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PARCELAMENTO PIS 12/13.	822,55	
24/02/2021	31002	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10/18.		514,38
24/02/2021	31003	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. PARCELAMENTO PIS 10/18.	318,92	
24/02/2021	31004	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PARCELAMENTO PIS 10/18.	195,46	
24/02/2021	31005	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 01.2021.		6.907,03
24/02/2021	31006	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI.PIS SOBRE FOLHA 01.2021.	4.282,36	
24/02/2021	31007	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PIS SOBRE FOLHA 01.2021.	2.624,67	
24/02/2021	31008	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO, NF.986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.865,62	
24/02/2021	31008	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO, NF.986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.865,62
24/02/2021	31009	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	290,63	
24/02/2021	31009	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	RETENCAO, NF.986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		290,63
24/02/2021	31010	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO ALESSANDRA RODRIGUES.	8.925,06	
24/02/2021	31010	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO ALESSANDRA RODRIGUES.		8.925,06
24/02/2021	31011	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO CAMILA COSTA DA SILVA.	5.310,98	
24/02/2021	31011	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO CAMILA COSTA DA SILVA.		5.310,98
24/02/2021	31012	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO CRISTIANO RODRIGUES SILVA.	8.925,06	
24/02/2021	31012	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO CRISTIANO RODRIGUES SILVA.		8.925,06
24/02/2021	31013	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO JEFFERSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA.	2.013,91	
				TRANSPORTE	78.291,99	76.278,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78.291,99	76.278,08
24/02/2021	31013	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO JEFFERSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA.		2.013,91
24/02/2021	31014	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO KAMILA DA SILVA DIAS.	2.851,39	
24/02/2021	31014	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO KAMILA DA SILVA DIAS.		2.851,39
24/02/2021	31015	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	28,96	
24/02/2021	31015	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		28,96
24/02/2021	31070	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.42807, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	191,69	
24/02/2021	31070	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.42807, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		191,69
24/02/2021	31071	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.42807, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	1,69	
24/02/2021	31071	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	JUROS DESEMBOLSADO, NF.42807, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		1,69
24/02/2021	31076	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.61042, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		624,64
24/02/2021	31077	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.61042, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	387,28	
24/02/2021	31078	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.61042, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	237,36	
24/02/2021	31079	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.61042, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	14,64	
24/02/2021	31079	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	JUROS DESEMBOLSADO, NF.61042, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		14,64
24/02/2021	31080	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO NFS 1020 BIO RESIDUOS.	0,01	
24/02/2021	31080	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO NFS 1020 BIO RESIDUOS.		0,01
24/02/2021	31081	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10/60.		720,34
24/02/2021	31082	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO. PARCELAMENTO CSRF 10/60.	446,61	
24/02/2021	31083	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO SER 38 POR CENTO.PARCELAMENTO CSRF 10/60.	273,73	
24/02/2021	31088	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA EDNA DUARTE DE SOUZA.	1.108,80	
24/02/2021	31088	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA EDNA DUARTE DE SOUZA.		1.108,80
24/02/2021	31089	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA HELEN RUBIA PEREIRA.	1.108,80	
24/02/2021	31089	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA HELEN RUBIA PEREIRA.		1.108,80
24/02/2021	31090	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA ILDEMAR OLIVEIRA SALES.	1.108,80	
24/02/2021	31090	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA ILDEMAR OLIVEIRA SALES.		1.108,80
24/02/2021	31091	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA LORENA AMORELLI REINATO.	1.108,80	
24/02/2021	31091	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA LORENA AMORELLI REINATO.		1.108,80
24/02/2021	31092	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA LUIZ EURIPEDES FERREIRA.	1.108,80	
24/02/2021	31092	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA LUIZ EURIPEDES FERREIRA.		1.108,80
24/02/2021	31093	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA ORITA DE SOUZA.	1.108,80	
24/02/2021	31093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA ORITA DE SOUZA.		1.108,80
24/02/2021	31094	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA VERA LUCIA CARDOSO DE OLIVEIRA.	1.108,80	
24/02/2021	31094	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA VERA LUCIA CARDOSO DE OLIVEIRA.		1.108,80
24/02/2021	31095	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA WELTHON RORIGUES CUNHA.	1.108,80	
24/02/2021	31095	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA WELTHON RORIGUES CUNHA.		1.108,80
24/02/2021	31108	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.61043, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.703,36
				TRANSPORTE	91.595,75	94.299,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.595,75	94.299,11
24/02/2021	31109	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.61043, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.405,75	
24/02/2021	31110	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.61043, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.297,61	
24/02/2021	31111	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.61043, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	63,36	
24/02/2021	31111	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	JUROS DESEMBOLSADO, NF.61043, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		63,36
24/02/2021	31547	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR DE TX ASSISTENCIAL EM 24.02.2021.	34,29	
24/02/2021	31547	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR DE TX ASSISTENCIAL EM 24.02.2021.		34,29
				TOTAL DO DIA	94.396,76	94.396,76
25/02/2021	31085	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARC 03/48.		18.178,88
25/02/2021	31086	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI.PARCELAMENTO 3972364 PARC 03/48.	11.270,91	
25/02/2021	31087	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PARCELAMENTO 3972364 PARC 03/48.	6.907,97	
25/02/2021	31096	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO DANILA URZEDA DE SOUSA.	3.773,10	
25/02/2021	31096	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO DANILA URZEDA DE SOUSA.		3.773,10
25/02/2021	31097	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO FABIO RODRIGUES LEITE.	3.281,46	
25/02/2021	31097	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO FABIO RODRIGUES LEITE.		3.281,46
25/02/2021	31098	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO ISMAEL DE LIMA PESSOA.	4.239,61	
25/02/2021	31098	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO ISMAEL DE LIMA PESSOA.		4.239,61
25/02/2021	31099	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO JASLINAYRON SILVA DE AMORIM.	3.002,54	
25/02/2021	31099	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO JASLINAYRON SILVA DE AMORIM.		3.002,54
25/02/2021	31100	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO JONATHAN BRITES SENA.	5.231,08	
25/02/2021	31100	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO JONATHAN BRITES SENA.		5.231,08
25/02/2021	31101	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO SALMO LOPES PEREIRA.	4.181,86	
25/02/2021	31101	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO SALMO LOPES PEREIRA.		4.181,86
25/02/2021	31102	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	40,38	
25/02/2021	31102	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		40,38
25/02/2021	31103	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM ESPECIALISTAS EM GOIATUBA.		1.095,60
25/02/2021	31104	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	COMBUSTIVEL/ ALIMENTACAO HELEN RUBIA PEREIRA.	256,40	
25/02/2021	31105	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	COMBUSTIVEL/ ALIMENTACAO LORENA AMORELLI.	256,40	
25/02/2021	31106	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	COMBUSTIVEL/ ALIMENTACAO EDNA DUARTE DE SOUZA	256,40	
25/02/2021	31107	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	COMBUSTIVEL/ ALIMENTACAO VERA LUCIA CARDOSO.	326,40	
25/02/2021	31112	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	90,62	
25/02/2021	31112	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		90,62
25/02/2021	31113	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CF 174178 POSTO A4. VIAGEM WANDERSON LUIZ	32,04	
25/02/2021	31113	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 174178 POSTO A4. VIAGEM WANDERSON LUIZ		32,04
25/02/2021	31114	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CF 173883. POSTO A4. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	100,02	
25/02/2021	31114	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 173883. POSTO A4. VIAGEM WANDERSON LUIZ.		100,02
25/02/2021	31115	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CF 17392. SANTA RITA COMERCIO. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	140,03	
				TRANSPORTE	43.387,22	43.247,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	31115	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	TRANSPORTE CF 17392. SANTA RITA COMERCIO. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	43.387,22	43.247,19 140,03
25/02/2021	31116	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PEDAGIO OP 4396. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	4,00	
25/02/2021	31116	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PEDAGIO OP 4396. VIAGEM WANDERSON LUIZ.		4,00
25/02/2021	31117	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PEDAGIO OP 4411. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	3,20	
25/02/2021	31117	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PEDAGIO OP 4411. VIAGEM WANDERSON LUIZ.		3,20
25/02/2021	31118	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	ALUGUEL DE VEICULO CONTRATO 10769267. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	205,03	
25/02/2021	31118	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	ALUGUEL DE VEICULO CONTRATO 10769267. VIAGEM WANDERSON LUIZ.		205,03
25/02/2021	31119	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	UBER. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	17,82	
25/02/2021	31119	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	UBER. VIAGEM WANDERSON LUIZ.		17,82
25/02/2021	31120	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	UBER. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	16,21	
25/02/2021	31120	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	UBER. VIAGEM WANDERSON LUIZ.		16,21
25/02/2021	31121	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CF 29648. MENDES E SILVA RESTAURANTE. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	43,00	
25/02/2021	31121	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 29648. MENDES E SILVA RESTAURANTE. VIAGEM WANDERSON LUIZ.		43,00
25/02/2021	31122	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CF 42348 BAR E LANCHONETE PORTA ABERTA. VIAGEM ANDERSON LUIZ.	15,50	
25/02/2021	31122	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 42348 BAR E LANCHONETE PORTA ABERTA. VIAGEM ANDERSON LUIZ.		15,50
25/02/2021	31123	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON LUIZ.	584,05	
25/02/2021	31123	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON LUIZ.		584,05
25/02/2021	31124	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PEDAGIO OP 0986. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	4,00	
25/02/2021	31124	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PEDAGIO OP 0986. VIAGEM WANDERSON LUIZ.		4,00
25/02/2021	31125	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PEDAGIO OP 4422. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	3,20	
25/02/2021	31125	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PEDAGIO OP 4422. VIAGEM WANDERSON LUIZ.		3,20
25/02/2021	31557	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVICO DE ROCAGEM E JARDINAGEM, NF.21, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	2.400,00	
25/02/2021	31557	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO DE ROCAGEM E JARDINAGEM, NF.21, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		2.400,00
				TOTAL DO DIA	46.683,23	46.683,23
26/02/2021	30712	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, NF.16, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	30.940,00	
26/02/2021	30712	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, NF.16, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		30.940,00
26/02/2021	30719	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	COMPRA DE REFIL, NF.17020, LIFE PURIFICADORES EIRELI	930,00	
26/02/2021	30719	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	COMPRA DE REFIL, NF.17020, LIFE PURIFICADORES EIRELI		930,00
26/02/2021	30917	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.61606, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
26/02/2021	30917	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.61606, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
26/02/2021	31131	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO FABRICIO DE OLIVEIRA.	5.029,44	
26/02/2021	31131	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO FABRICIO DE OLIVEIRA.		5.029,44
26/02/2021	31132	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO IDARI FRANCISCO DE OLIVEIRA.	2.020,45	
26/02/2021	31132	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO IDARI FRANCISCO DE OLIVEIRA.		2.020,45
26/02/2021	31133	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO JADERVALDO NEVES.	6.720,66	
26/02/2021	31133	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO JADERVALDO NEVES.		6.720,66
26/02/2021	31134	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO KENNEDY OMAR FELIX.	4.375,50	
26/02/2021	31134	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO KENNEDY OMAR FELIX.		4.375,50
				TRANSPORTE	50.626,05	50.626,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.626,05	50.626,05
26/02/2021	31135	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO LEONARDO COSTA CARVALHO.	6.441,29	
26/02/2021	31135	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO LEONARDO COSTA CARVALHO.		6.441,29
26/02/2021	31136	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO VINICIUS GUIMARAES BARBOSA.	3.445,88	
26/02/2021	31136	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO VINICIUS GUIMARAES BARBOSA.		3.445,88
26/02/2021	31137	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,65	
26/02/2021	31137	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		42,65
26/02/2021	31138	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.34, THIAGO NOVATO MARQUES	1.282,38	
26/02/2021	31139	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.34, THIAGO NOVATO MARQUES	1.417,62	
26/02/2021	31140	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.34, THIAGO NOVATO MARQUES		2.700,00
26/02/2021	31141	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.22021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	126,44	
26/02/2021	31141	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.22021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		126,44
26/02/2021	31142	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.20212, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	131,96	
26/02/2021	31142	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.20212, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		131,96
26/02/2021	31143	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,81	
26/02/2021	31143	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		42,81
				TOTAL DO DIA	63.557,08	63.557,08
27/02/2021	31439	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. PAGO A MAIOR SHIRLEY GOMES LEITE.	735,00	
27/02/2021	31439	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. PAGO A MAIOR SHIRLEY GOMES LEITE.		735,00
27/02/2021	31440	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU.	67.874,93	
27/02/2021	31440	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU.		67.874,93
27/02/2021	31441	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA.	86.752,86	
27/02/2021	31441	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA.		86.752,86
27/02/2021	31442	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS.	39.819,11	
27/02/2021	31442	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS.		39.819,11
27/02/2021	31443	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.	1.434,26	
27/02/2021	31443	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.		1.434,26
27/02/2021	31444	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS.	49.060,02	
27/02/2021	31444	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS.		49.060,02
27/02/2021	31445	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO FALTAS.	3.947,94	
27/02/2021	31445	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS.		3.947,94
27/02/2021	31446	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO AVISO PREVIO.	1.775,10	
27/02/2021	31446	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO AVISO PREVIO.		1.775,10
27/02/2021	31447	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	1.457,67	
27/02/2021	31447	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.		1.457,67
27/02/2021	31448	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SALARIO.	13.471,27	
27/02/2021	31448	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SALARIO.		13.471,27
27/02/2021	31451	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS.	114.936,60	
27/02/2021	31451	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS.		114.936,60
27/02/2021	31452	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13 SALARIO RESCISAO.	14.406,69	
27/02/2021	31452	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO 13 SALARIO RESCISAO.		14.406,69
27/02/2021	31453	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO SALARIO.	527.695,60	
27/02/2021	31453	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO SALARIO.		527.695,60
27/02/2021	31455	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO GRATIFICACAO.	38.617,50	
27/02/2021	31455	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO GRATIFICACAO.		38.617,50
27/02/2021	31456	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA.	446,05	
27/02/2021	31456	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO SALARIO FAMILIA.		446,05
27/02/2021	31457	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS API.	4.605,16	
				TRANSPORTE	967.035,76	962.430,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	967.035,76	962.430,60
27/02/2021	31457	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS API.		4.605,16
				TOTAL DO DIA	967.035,76	967.035,76
28/02/2021	30078	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.012021 OI S.A. - GOIAS.	126,44	
28/02/2021	30078	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.012021 OI S.A. - GOIAS.		126,44
28/02/2021	30079	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.012021 OI S.A. - GOIATUBA.	131,96	
28/02/2021	30079	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.012021 OI S.A. - GOIATUBA.		131,96
28/02/2021	30081	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. NF 2739. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	18.125,00	
28/02/2021	30081	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. NF 2739. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.		18.125,00
28/02/2021	30716	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23983. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	6.980,00	
28/02/2021	30716	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23983. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		6.980,00
28/02/2021	30718	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 564 - ARROBASAT LTDA	99,00	
28/02/2021	30718	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 564 - ARROBASAT LTDA		99,00
28/02/2021	30772	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. DOC.643 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	11.500,00	
28/02/2021	30772	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. DOC.643 EUDINEZ MENDES DA SILVA.		11.500,00
28/02/2021	30773	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 1364 - GYN RESIDUOS.	45,00	
28/02/2021	30773	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 1364 - GYN RESIDUOS.		45,00
28/02/2021	30775	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 35. MARQUES DE SOUZA.	13.000,00	
28/02/2021	30775	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 35. MARQUES DE SOUZA.		13.000,00
28/02/2021	30777	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2668. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	7.748,16	
28/02/2021	30777	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2668. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.		7.748,16
28/02/2021	30915	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8244.	20,50	
28/02/2021	30915	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8244.		20,50
28/02/2021	31128	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	DESPEZA COM CONDOMINIO DOC, 22021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84	
28/02/2021	31128	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	DESPEZA COM CONDOMINIO DOC, 22021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.277,84
28/02/2021	31130	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.61685 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.310,00	
28/02/2021	31130	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.61685 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.310,00
28/02/2021	31144	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	7,58	
28/02/2021	31144	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.		7,58
28/02/2021	31145	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO.	6,95	
28/02/2021	31145	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO.		6,95
28/02/2021	31148	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IRRF CDB NO PERIODO.	64,05	
28/02/2021	31148	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IRRF CDB NO PERIODO.		64,05
				TRANSPORTE	62.442,48	62.442,48

Empresa: CECECON - CENTO DE GESTAO E CONTROLE
C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60
Endereço: Avenida C-255, 400, QD. 600, LT. 02E, SALA 1101, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIANIA/GO, CEP 74280-010
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0028
Número livro: 0009
Emissão: 19/03/2021
Hora: 10:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	31149	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	TRANSPORTE RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	62.442,48 146,89	62.442,48
28/02/2021	31149	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.		146,89
28/02/2021	31153	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7549. MEGA ELITE - BASILEU.	66.552,00	
28/02/2021	31153	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7549. MEGA ELITE - BASILEU.		66.552,00
28/02/2021	31157	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7550. MEGA ELITE - GOIAS.	11.486,06	
28/02/2021	31157	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7550. MEGA ELITE - GOIAS.		11.486,06
28/02/2021	31161	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7551. MEGA ELITE - GOIATUBA.	11.486,06	
28/02/2021	31161	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7551. MEGA ELITE - GOIATUBA.		11.486,06
28/02/2021	31162	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCACAO DE IMOVEL., DOC 22021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	8.992,62	
28/02/2021	31162	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCACAO DE IMOVEL., DOC 22021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL		8.992,62
28/02/2021	31164	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 38.THIAGO NOVATO.	2.700,00	
28/02/2021	31164	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 38.THIAGO NOVATO.		2.700,00
28/02/2021	31166	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1081. SOLUCOES CLINICA.	2.571,00	
28/02/2021	31166	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1081. SOLUCOES CLINICA.		2.571,00
28/02/2021	31168	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1544. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	2.342,43	
28/02/2021	31168	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1544. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.		2.342,43
28/02/2021	31170	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC.1186338. UAA.	374,94	
28/02/2021	31170	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC.1186338. UAA.		374,94
28/02/2021	31185	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.428276 - SANEAMENTO DE GOIAS.	2.447,25	
28/02/2021	31185	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.428276 - SANEAMENTO DE GOIAS.		2.447,25
28/02/2021	31429	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	12.671,26	
28/02/2021	31429	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.		12.671,26
28/02/2021	31430	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	53.314,83	
28/02/2021	31430	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.		53.314,83
28/02/2021	31431	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	16.895,01	
28/02/2021	31431	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.		16.895,01
28/02/2021	31432	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	71.086,44	
28/02/2021	31432	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.		71.086,44
28/02/2021	31433	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. SALARIO.	119.258,89	
28/02/2021	31433	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO.		119.258,89
28/02/2021	31434	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO DE FERIAS.	493,82	
28/02/2021	31434	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO DE FERIAS.		493,82
28/02/2021	31435	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	328,28	
28/02/2021	31435	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.		328,28
				TRANSPORTE	445.590,26	445.590,26

Empresa: CECECON - CENTO DE GESTAO E CONTROLE
C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60
Endereço: Avenida C-255, 400, QD. 600, LT. 02E, SALA 1101, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIANIA/GO, CEP 74280-010
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0029
Número livro: 0009
Emissão: 19/03/2021
Hora: 10:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	445.590,26	445.590,26
28/02/2021	31436	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS.	9.582,83	
28/02/2021	31436	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS.		9.582,83
28/02/2021	31437	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SALARIO.	16.540,57	
28/02/2021	31437	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SALARIO.		16.540,57
28/02/2021	31438	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS.	493,82	
28/02/2021	31438	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS.		493,82
28/02/2021	31449	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO ISS RPA.	628,56	
28/02/2021	31449	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	DESCONTO ISS RPA.		628,56
28/02/2021	31450	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS RPA.	1.382,80	
28/02/2021	31450	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS RPA.		1.382,80
28/02/2021	31454	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	PROVENTO. SERVICOS PRESTADOS.	12.571,36	
28/02/2021	31454	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SERVICOS PRESTADOS.		12.571,36
28/02/2021	31458	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 02.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	24.674,89	
28/02/2021	31458	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 02.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.		24.674,89
28/02/2021	31459	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 02.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	10.844,80	
28/02/2021	31459	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 02.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.		10.844,80
28/02/2021	31460	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.458.545,88	
28/02/2021	31460	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.458.545,88
28/02/2021	31461	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	23.950,54	
28/02/2021	31461	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.		23.950,54
28/02/2021	31462	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	2.395,05	
28/02/2021	31462	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		2.395,05
28/02/2021	31463	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	5.388,87	
28/02/2021	31463	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		5.388,87
28/02/2021	31464	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	9.540,49	
28/02/2021	31464	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.		9.540,49
28/02/2021	31465	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	1.197,53	
28/02/2021	31465	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA.		1.197,53
28/02/2021	31466	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	109.606,57	
28/02/2021	31466	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.		109.606,57
28/02/2021	31467	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	10.709,23	
28/02/2021	31467	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		10.709,23
28/02/2021	31468	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	446,05	
28/02/2021	31468	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.		446,05
28/02/2021	31469	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	24.095,76	
28/02/2021	31469	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		24.095,76
28/02/2021	31470	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	39.925,23	
28/02/2021	31470	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.		39.925,23
28/02/2021	31471	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR GRRF.	6.219,44	
28/02/2021	31471	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR GRRF.		6.219,44
28/02/2021	31472	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	6.102,47	
28/02/2021	31472	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA.		6.102,47
28/02/2021	31475	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO A MAIOR EM ANTECIPACAO DE FERIAS.	7,48	
28/02/2021	31475	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO A MAIOR EM ANTECIPACAO DE FERIAS.		7,48
28/02/2021	31477	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 02.2021.	1.458.545,88	
				TRANSPORTE	3.678.986,36	2.220.440,48

Empresa: **CEGECON - CENTO DE GESTAO E CONTROLE**
C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60
Endereço: Avenida C-255, 400, QD. 600, LT. 02E, SALA 1101, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIANIA/GO, CEP 74280-010
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0030
Número livro: 0009
Emissão: 19/03/2021
Hora: 10:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.678.986,36	2.220.440,48
28/02/2021	31477	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 02.2021.		1.458.545,88
28/02/2021	31478	2.2.1.02.02.0052	FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P.	TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO.	177.001,20	
28/02/2021	31478	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO.		177.001,20
28/02/2021	31480	1.2.1.02.20.0001	IRRF A RECUPERAR L.P	TRANSFERENCIA PARA L.P. PROCESSO MEGA ELITE.	3.019,68	
28/02/2021	31480	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	TRANSFERENCIA PARA L.P. PROCESSO MEGA ELITE.		3.019,68
28/02/2021	31481	1.2.1.02.20.0002	CSRF A RECUPERAR L.P	TRANSFERENCIA PARA L.P. PROCESSO MEGA ELITE.	9.361,04	
28/02/2021	31481	1.1.2.02.40.0003	CSRF A RECUPERAR	TRANSFERENCIA PARA L.P. PROCESSO MEGA ELITE.		9.361,04
28/02/2021	31548	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	AJUSTE COM TAXA SELIC.	2.548,54	
28/02/2021	31548	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	AJUSTE COM TAXA SELIC.		2.548,54
				TOTAL DO DIA	3.870.916,82	3.870.916,82
				TOTAL DO MÊS	28.619.914,76	28.619.914,76

GOIANIA, 19 de Março de 2021