

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	FATURA 395357120 TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	331,91	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA 395357120 TELEFONICA BRASIL. BASILEU.		331,91
01/04/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	FATURA NF 347 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	FATURA NF 347 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
01/04/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	FATURA 17933 PATRICIA DO COUTO FERREIRA. GOIAS.	160,00	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE.	FATURA 17933 PATRICIA DO COUTO FERREIRA. GOIAS.		160,00
01/04/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	ESTORNO TOTAL. REGISTRO EM 31/03/2020, LOTE 13428. NFS 6984 - SPEED BOYS LTDA	336,00	
01/04/2020	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	ESTORNO TOTAL. REGISTRO EM 31/03/2020, LOTE 13428. NFS 6984 - SPEED BOYS LTDA		336,00
01/04/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	FATURA NF 62 ACB INFO TECNOLOGIA. GOIAS.	129,90	
01/04/2020	2.1.1.02.01.0248	ACB INFO TECNOLOGIA	FATURA NF 62 ACB INFO TECNOLOGIA. GOIAS.		129,90
01/04/2020	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NFS 22069. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA.	7.090,00	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NFS 22069. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA.		6.983,65
01/04/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER NFS 22069. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA.		106,35
01/04/2020	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO 04/2020 A 07/2020.	28.360,00	
01/04/2020	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO 04/2020 A 07/2020.		28.360,00
01/04/2020	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	SALARIO 01/2020 JONATHAN. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200221	1.301,82	
01/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	SALARIO 01/2020 JONATHAN. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200221		1.301,82
01/04/2020	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	RESCISAO JONATHAN. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200221	5.172,78	
01/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	RESCISAO JONATHAN. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200221		5.172,78
01/04/2020	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	13º SALARIO JONATHAN. ACORDO EXTRAJUDICIAL 202002212	399,22	
01/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	13º SALARIO JONATHAN. ACORDO EXTRAJUDICIAL 202002212		399,22
01/04/2020	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	SALARIO 01/2020 MARCOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200313	2.654,20	
01/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	SALARIO 01/2020 MARCOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200313		2.654,20
01/04/2020	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	RESCISAO MARCOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200313	12.563,47	
01/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	RESCISAO MARCOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200313		12.563,47
01/04/2020	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	13º SALARIO MARCOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200313	884,73	
01/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	13º SALARIO MARCOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200313		884,73
01/04/2020	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	CONFORME 2º TERMO ADITIVO. PROCESSO 052/2018. VIGENCIA DE 06/2019 A 04/2021 - AUDACES AUTOMOCOA	97.079,55	
01/04/2020	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	CONFORME 2º TERMO ADITIVO. PROCESSO 052/2018. VIGENCIA DE 06/2019 A 04/2021 - AUDACES AUTOMOCOA		97.079,55
01/04/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	COMPRA DE MATERIAIS. NF 372798 PAPELARIA TRIBUTARIA. - BASILEU.	2.119,62	
01/04/2020	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAIS. NF 372798 PAPELARIA TRIBUTARIA. - BASILEU.		2.119,62
01/04/2020	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	REDUCAO NO SALDO DO CONTRATO. PROCESSO 052/2018. DO PERIODO 06/2019 A 12/2019 - AUADADES AUTOMACAO	29.545,95	
01/04/2020	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	REDUCAO NO SALDO DO CONTRATO. PROCESSO 052/2018. DO PERIODO 06/2019 A 12/2019 - AUADADES AUTOMACAO		29.545,95
01/04/2020	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. SERVICIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE 01/2020 A 03/2020. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO	12.662,55	
			TRANSPORTE	200.890,70	188.228,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	TRANSPORTE APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE 01/2020 A 03/2020. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO	200.890,70	188.228,15
01/04/2020	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	FATURA 1312972 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. BASILEU.	19.846,92	12.662,55
01/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 1312972 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. BASILEU.		19.846,92
01/04/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 2045378 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIAS.	619,12	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 2045378 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIAS.		619,12
01/04/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 22020 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIATUBA.	2.985,36	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 22020 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIATUBA.		2.985,36
			TOTAL DO DIA	224.342,10	224.342,10
02/04/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1218 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	4.800,00	
02/04/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1218 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.		4.800,00
02/04/2020	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	NFS 2740 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.	15.000,00	
02/04/2020	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	NFS 2740 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.		15.000,00
02/04/2020	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	NFS 63 OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORP. UAA.	3.972,00	
02/04/2020	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	NFS 63 OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORP. UAA.		3.972,00
02/04/2020	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	118.470,00	
02/04/2020	1.9.1.02.01.0001	INSTALAÇÕES	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		118.470,00
02/04/2020	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	1.585.615,19	
02/04/2020	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		1.585.615,19
02/04/2020	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	1.345.400,13	
02/04/2020	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		1.345.400,13
02/04/2020	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	819.290,35	
02/04/2020	1.9.1.02.01.0004	INSTRUMENTOS MUSICAIS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		819.290,35
02/04/2020	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	35.956,00	
02/04/2020	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		35.956,00
02/04/2020	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	1.165.445,40	
02/04/2020	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		1.165.445,40
02/04/2020	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	289.024,00	
02/04/2020	1.9.1.02.01.0007	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		289.024,00
02/04/2020	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	58.190,00	
02/04/2020	1.9.1.02.01.0008	OBRAS DE ARTE E MUSEU	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		58.190,00
02/04/2020	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	919.997,91	
02/04/2020	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		919.997,91
02/04/2020	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	8.823,20	
02/04/2020	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		8.823,20
02/04/2020	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	43.901,56	
02/04/2020	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		43.901,56
02/04/2020	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	312.678,98	
02/04/2020	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		312.678,98
02/04/2020	2.9.1.02.01.0001	INSTALAÇÕES	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	118.470,00	
02/04/2020	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		118.470,00
02/04/2020	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	1.585.615,19	
02/04/2020	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		1.585.615,19
			TRANSPORTE	8.430.649,91	8.430.649,91

GOIANIA, 19 de Maio de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.430.649,91	8.430.649,91
02/04/2020	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	1.345.400,13	
02/04/2020	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		1.345.400,13
02/04/2020	2.9.1.02.01.0004	INSTRUMENTOS MUsICAIS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	819.290,35	
02/04/2020	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		819.290,35
02/04/2020	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	35.956,00	
02/04/2020	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		35.956,00
02/04/2020	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	1.165.445,40	
02/04/2020	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		1.165.445,40
02/04/2020	2.9.1.02.01.0007	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	289.024,00	
02/04/2020	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		289.024,00
02/04/2020	2.9.1.02.01.0008	OBRA S DE ARTE E MUSEU	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	58.190,00	
02/04/2020	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		58.190,00
02/04/2020	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	919.997,91	
02/04/2020	2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		919.997,91
02/04/2020	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	8.823,20	
02/04/2020	2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		8.823,20
02/04/2020	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	43.901,56	
02/04/2020	2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		43.901,56
02/04/2020	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.	312.678,98	
02/04/2020	2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020.		312.678,98
02/04/2020	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	RECUPERACAO DE DESPESA. FATURA 5187 CLARO S.A. - CEGECON.	553,78	
02/04/2020	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	RECUPERACAO DE DESPESA. FATURA 5187 CLARO S.A. - CEGECON.		553,78
02/04/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	ESTORNO TOTAL. REG. EM 31/03/2020, LOTE 13428. VINCULADO A NFS 499 - SOLUCOES CLINICA.	624,00	
02/04/2020	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	ESTORNO TOTAL. REG. EM 31/03/2020, LOTE 13428. VINCULADO A NFS 499 - SOLUCOES CLINICA.		624,00
02/04/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME NOTA FISCAL NF.7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	72.228,26	
02/04/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONFORME NOTA FISCAL NF.7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70
02/04/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86
02/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46
02/04/2020	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	SERVICO DE SEGURANCA. COMPLEMENTO 03/2020 NFS.7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	13.757,76	
02/04/2020	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. 03/2020. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES.	4.985,37	
02/04/2020	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. 03/2020. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES.		4.985,37
02/04/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	101,15	
02/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		101,15
02/04/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	42,22	
02/04/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		42,22
02/04/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM RESCISAO.	97,24	
02/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM RESCISAO.		97,24
02/04/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	3.605,29	
02/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		3.605,29
02/04/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	426,74	
02/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		426,74
02/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	39,58	
02/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.		39,58
			TRANSPORTE	13.525.818,83	13.525.818,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.525.818,83	13.525.818,83
02/04/2020	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	TRANSFERENCIA DE CONTA. LOCACAO DE IMPRESSORA. 01/2020. COPYSYSTEM. ITEGOS.	2.750,00	
02/04/2020	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE CONTA. LOCACAO DE IMPRESSORA. 01/2020. COPYSYSTEM. ITEGOS.		2.750,00
02/04/2020	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	TRANSFERENCIA DE CONTA. LOCACAO DE IMPRESSORA. 02/2020. COPYSYSTEM. ITEGOS.	2.750,00	
02/04/2020	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE CONTA. LOCACAO DE IMPRESSORA. 02/2020. COPYSYSTEM. ITEGOS.		2.750,00
			TOTAL DO DIA	13.531.318,83	13.531.318,83
03/04/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1219 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	2.342,43	
03/04/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1219 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.		2.342,43
03/04/2020	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	CONFORME NOTA FISCAL NF.7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	14.670,20	
03/04/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONFORME NOTA FISCAL NF.7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		12.909,78
03/04/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		146,70
03/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.613,72
			TOTAL DO DIA	17.012,63	17.012,63
04/04/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1220 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIAS.	1.170,00	
04/04/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1220 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIAS.		1.170,00
04/04/2020	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	FATURA 15380524 ENDURANCE GROUP - HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM - UAA.	224,99	
04/04/2020	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	FATURA 15380524 ENDURANCE GROUP - HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM - UAA.		224,99
			TOTAL DO DIA	1.394,99	1.394,99
05/04/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1221 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.	2.090,00	
05/04/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1221 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.		2.090,00
			TOTAL DO DIA	2.090,00	2.090,00
06/04/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1222 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. INHUMAS.	245,00	
06/04/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1222 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. INHUMAS.		245,00
06/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	74,25	
06/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		74,25
06/04/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL FA 2807006 CLARO. UAA.	354,94	
06/04/2020	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL FA 2807006 CLARO. UAA.		354,94
06/04/2020	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.55422 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.750,00	
06/04/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.55422 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.750,00
			TOTAL DO DIA	3.424,19	3.424,19
07/04/2020	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCAO DE EQUIP. INFOMRATICA 03/2020 NFS 55423 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS	610,00	
07/04/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	LOCAO DE EQUIP. INFOMRATICA 03/2020 NFS 55423 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS		610,00
07/04/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1223 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. ITUMBIARA.	500,00	
07/04/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1223 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. ITUMBIARA.		500,00
07/04/2020	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	FATURA 3000409451 SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.	4.645,65	
07/04/2020	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	FATURA 3000409451 SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.		4.645,65
			TRANSPORTE	5.755,65	5.755,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.755,65	5.755,65
07/04/2020	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	BAIXA COM LIBERACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 12/12/2019 CI 190/2019.	7.388,41	
07/04/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	BAIXA COM LIBERACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 12/12/2019 CI 190/2019.		7.388,41
07/04/2020	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	DESCONTO OBTIDO. NF.2731 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	111,59	
07/04/2020	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.2731 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		111,59
			TOTAL DO DIA	13.255,65	13.255,65
08/04/2020	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	NFS 7096 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.	276,00	
08/04/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	NFS 7096 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.		276,00
08/04/2020	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL 03/2020 NFS 88878 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.106,98	
08/04/2020	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL 03/2020 NFS 88878 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.106,98
08/04/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1224 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.	650,00	
08/04/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1224 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.		650,00
08/04/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMA MARINALVA FERREIRA RODRIGUES. SERVICOS PRESTADOS - GOIATUBA.	1.176,00	
08/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMA MARINALVA FERREIRA RODRIGUES. SERVICOS PRESTADOS - GOIATUBA.		1.176,00
08/04/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMA MANOEL GOMES XAVIER. SERVICOS PRESTADOS - AP. DE GOIANIA.	1.176,00	
08/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMA MANOEL GOMES XAVIER. SERVICOS PRESTADOS - AP. DE GOIANIA.		1.176,00
08/04/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMA JOSE ANTONIO DE ANDRADE RIZZO. SERVICOS PRESTADOS - GOIAS.	1.176,00	
08/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMA JOSE ANTONIO DE ANDRADE RIZZO. SERVICOS PRESTADOS - GOIAS.		1.176,00
08/04/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMA LEILA VIEIRA DE BESSA MENDES. SERVICOS PRESTADOS - GOIATUBA.	1.176,00	
08/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMA LEILA VIEIRA DE BESSA MENDES. SERVICOS PRESTADOS - GOIATUBA.		1.176,00
08/04/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMA MARIA CORACI PEREIRA QUEIROZ. SERVICOS PRESTADOS - SEN. CANEDO.	1.176,00	
08/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMA MARIA CORACI PEREIRA QUEIROZ. SERVICOS PRESTADOS - SEN. CANEDO.		1.176,00
08/04/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMA MARIA CRISTINA DA SILVA M. OLIVEIRA. SERVICOS PRESTADOS - GOIAS.	1.176,00	
08/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMA MARIA CRISTINA DA SILVA M. OLIVEIRA. SERVICOS PRESTADOS - GOIAS.		1.176,00
08/04/2020	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DESPESA COM ALCOOL EM GEL. NF 1924 ENCANTAR AROMAS. UAA.	143,75	
08/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	PAGAMENTO DESPESA COM ALCOOL EM GEL. NF 1924 ENCANTAR AROMAS. UAA.		143,75
			TOTAL DO DIA	9.232,73	9.232,73
09/04/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1225 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. PONTALINA.	625,00	
09/04/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1225 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. PONTALINA.		625,00
09/04/2020	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM VIAGEM.	22,86	
09/04/2020	2.1.1.02.03.0007	ORIGINAIS COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM.		22,86
			TRANSPORTE	647,86	647,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	647,86	647,86
09/04/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM. UAA.	22,86	
09/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM. UAA.		22,86
09/04/2020	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM VIAGEM. UAA.	50,00	
09/04/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM. UAA.		50,00
09/04/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM. UAA.	50,00	
09/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM. UAA.		50,00
			TOTAL DO DIA	770,72	770,72
10/04/2020	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL. ALUGUEL FATURA 32020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.	2.297,84	
10/04/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL. ALUGUEL FATURA 32020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.		2.297,84
			TOTAL DO DIA	2.297,84	2.297,84
11/04/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	1.028,11	
11/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		1.028,11
11/04/2020	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	3.909,94	
11/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		3.909,94
11/04/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	3.242,10	
11/04/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		3.242,10
11/04/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	6.230,98	
11/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		6.230,98
11/04/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	700,99	
11/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		700,99
11/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	129,67	
11/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		129,67
11/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF EM RESCISAO.	107,37	
11/04/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR IRRF EM RESCISAO.		107,37
			TOTAL DO DIA	15.349,16	15.349,16
13/04/2020	2.1.1.02.01.0248	ACB INFO TECNOLOGIA	PAGAMENTO FATURA 62 ACB INFO TECNOLOGIA. GOIAS.	129,90	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 62 ACB INFO TECNOLOGIA. GOIAS.		129,90
13/04/2020	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE.	PAGAMENTO FATURA 17933 PATRICIA DO COUTO FERREIRA. GOIAS.	160,00	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 17933 PATRICIA DO COUTO FERREIRA. GOIAS.		160,00
13/04/2020	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FATURA 347 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 347 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
13/04/2020	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA DE LIBERACAO DE NUMERACAO PREDIAL (SEMP) 04/2020.	49,93	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE LIBERACAO DE NUMERACAO PREDIAL (SEMP) 04/2020.		49,93
13/04/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO FATURA 395357120 TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	331,91	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 395357120 TELEFONICA BRASIL. BASILEU.		331,91
13/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	5,40	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		5,40
			TOTAL DO DIA	776,14	776,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2020	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPEZA COM VIAGEM - WANDERSON. PONTALINA.	150,00	
14/04/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPEZA COM VIAGEM - WANDERSON. PONTALINA.		150,00
14/04/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPEZA COM VIAGEM - WANDERSON. PONTALINA.	150,00	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPEZA COM VIAGEM - WANDERSON. PONTALINA.		150,00
14/04/2020	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	PAGAMENTO FATURA 15380524 ENDURANCE GROUP - HOSTGATOR - UAA.	224,99	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 15380524 ENDURANCE GROUP - HOSTGATOR - UAA.		224,99
14/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RET 03.2020 MATRIZ.	9,68	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS RET 03.2020 MATRIZ.		9,68
14/04/2020	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	PAGAMENTO PARC. 06/40. 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775).	3.244,98	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 06/40. 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775).		3.244,98
14/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06/40. 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775).	84,10	
14/04/2020	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06/40. 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775).		84,10
14/04/2020	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	PAGAMENTO PARC. 06/40. 80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775).	1.351,29	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 06/40. 80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775).		1.351,29
14/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06/40. 80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775).	35,02	
14/04/2020	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06/40. 80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775).		35,02
14/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RETIDO 03.2020 FILIAL.	4.483,63	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS RETIDO 03.2020 FILIAL.		4.483,63
14/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO HUGO ANTUNES PAULA	4.190,84	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO HUGO ANTUNES PAULA		4.190,84
14/04/2020	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	PAGAMENTO DE ISS DA MATRIZ.	368,49	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE ISS DA MATRIZ.		368,49
			TOTAL DO DIA	14.293,02	14.293,02
15/04/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1554535 CELG DISTRIBUICAO. UAA.	52,86	
15/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 1554535 CELG DISTRIBUICAO. UAA.		52,86
15/04/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1554532 CELG DISTRIBUICAO. UAA.	75,15	
15/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 1554532 CELG DISTRIBUICAO. UAA.		75,15
15/04/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1554534 CELG DISTRIBUICAO. UAA.	271,26	
15/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 1554534 CELG DISTRIBUICAO. UAA.		271,26
15/04/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1554529 CELG DISTRIBUICAO. UAA.	44,00	
15/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 1554529 CELG DISTRIBUICAO. UAA.		44,00
15/04/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1554530 CELG DISTRIBUICAO. UAA.	306,72	
15/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 1554530 CELG DISTRIBUICAO. UAA.		306,72
15/04/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1554531 CELG DISTRIBUICAO. UAA.	95,57	
15/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 1554531 CELG DISTRIBUICAO. UAA.		95,57
			TOTAL DO DIA	845,56	845,56
16/04/2020	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	PUBL. NO DIARIO OFICIAL DO FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	15.740,40	
16/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PUBL. NO DIARIO OFICIAL DO FECHAMENTO DO ANO DE 2019.		15.740,40
16/04/2020	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA DE USO DO SOLO (SEMP) 04/2020.	85,76	
16/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE USO DO SOLO (SEMP) 04/2020.		85,76
			TOTAL DO DIA	15.826,16	15.826,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 038.2020 REFERENTE A 36 PARCELA - MARCO/2020.	1.362.518,85	
17/04/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 038.2020 REFERENTE A 36 PARCELA - MARCO/2020.		1.362.518,85
17/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. OUT/2017 A SET/2018. TABHYTA MARQUES. 202000193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	157,84	
17/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. OUT/2017 A SET/2018. TABHYTA MARQUES. 202000193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		157,84
17/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO OUT/2017 A SET/2018. TABHYTA MARQUES. 202000193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	2.795,61	
17/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO OUT/2017 A SET/2018. TABHYTA MARQUES. 202000193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		2.795,61
17/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. OUT/2018 A AGO/2019, 02/2020 E 03/2020. TABHYTA MARQUES. 202000193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	474,57	
17/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. OUT/2018 A AGO/2019, 02/2020 E 03/2020. TABHYTA MARQUES. 202000193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		474,57
17/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO OUT/2018 A AGO/2019, 02/2020 E 03/2020. TABHYTA MARQUES. 202000193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	3.639,21	
17/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO OUT/2018 A AGO/2019, 02/2020 E 03/2020. TABHYTA MARQUES. 202000193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		3.639,21
17/04/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 04/2020. TABHYTA.	3.242,09	
17/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 04/2020. TABHYTA.		3.242,09
17/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO TABHYTA MARQUES SANTIAGO ALCOVIAS	11.632,98	
17/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO TABHYTA MARQUES SANTIAGO ALCOVIAS		11.632,98
			TOTAL DO DIA	1.384.461,15	1.384.461,15
20/04/2020	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NFS 2084 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	7.748,16	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 2084 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.		7.748,16
20/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020	608.493,53	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020		608.493,53
20/04/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 04/2020	29.915,43	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 04/2020		29.915,43
20/04/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 04/2020	16.245,69	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 04/2020		16.245,69
20/04/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 04/2020	1.470,00	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 04/2020		1.470,00
20/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020	2.499,02	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020		2.499,02
20/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020	3.037,66	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020		3.037,66
20/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020	4.094,16	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020		4.094,16
20/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020	6.407,37	
			TRANSPORTE	679.911,02	673.503,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020	679.911,02	673.503,65 6.407,37
			TOTAL DO DIA	679.911,02	679.911,02
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	3.810,58	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		3.810,58
22/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NFS 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	0,01	
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	JUROS DESEMBOLSADO. NFS 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		0,01
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	219,98	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		219,98
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO NFS 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	236,54	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		236,54
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 561. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA.	86.768,99	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 561. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA.		86.768,99
22/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NFS 561. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA.	139,25	
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	JUROS DESEMBOLSADO. NFS 561. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA.		139,25
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 561. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA.	4.708,68	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 561. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA.		4.708,68
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 633. PART. 01/02. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA.	15.578,87	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 633. PART. 01/02. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA.		15.578,87
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 633. PART. 01/02. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA.	4.708,69	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 633. PART. 01/02. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA.		4.708,69
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 753. SOLUCOES COMERCIO. SENADOR CANEDO.	2.817,98	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 753. SOLUCOES COMERCIO. SENADOR CANEDO.		2.817,98
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 753. SOLUCOES COMERCIO. SENADOR CANEDO.	167,25	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 753. SOLUCOES COMERCIO. SENADOR CANEDO.		167,25
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO NFS 753. SOLUCOES COMERCIO. SENADOR CANEDO.	179,83	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 753. SOLUCOES COMERCIO. SENADOR CANEDO.		179,83
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 754. SOLUCOES COMERCIO. PONTALINA.	2.453,56	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 754. SOLUCOES COMERCIO. PONTALINA.		2.453,56
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 754. SOLUCOES COMERCIO. PONTALINA.	142,00	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 754. SOLUCOES COMERCIO. PONTALINA.		142,00
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO NFS 754. SOLUCOES COMERCIO. PONTALINA.	91,61	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 754. SOLUCOES COMERCIO. PONTALINA.		91,61
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 755. SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.	4.785,02	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 755. SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.		4.785,02
22/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NFS 755. SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.	0,01	
			TRANSPORTE	126.808,85	126.808,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.808,85	126.808,84
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	JUROS DESEMBOLSADO. NFS 755. SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.		0,01
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 755. SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.	283,99	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 755. SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.		283,99
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO NFS 755. SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.	305,36	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 755. SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.		305,36
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 756. SOLUCOES COMERCIO. GOIATUBA.	4.785,01	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 756. SOLUCOES COMERCIO. GOIATUBA.		4.785,01
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 756. SOLUCOES COMERCIO. GOIATUBA.	283,99	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 756. SOLUCOES COMERCIO. GOIATUBA.		283,99
22/04/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO NFS 756. SOLUCOES COMERCIO. GOIATUBA.	305,36	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 756. SOLUCOES COMERCIO. GOIATUBA.		305,36
22/04/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 7007 PARCIAL 2.2 - MEGA ELITE. BASILEU.	19.337,60	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 7007 PARCIAL 2.2 - MEGA ELITE. BASILEU.		19.337,60
22/04/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 7193. PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.	30.798,25	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 7193. PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.		30.798,25
22/04/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7193. PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.	3.998,35	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7193. PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.		3.998,35
22/04/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO NFS 7193. PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.	4.299,30	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 7193. PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.		4.299,30
22/04/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 7215. MEGA ELITE. BASILEU.	67.370,05	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 7215. MEGA ELITE. BASILEU.		67.370,05
22/04/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7215. MEGA ELITE. BASILEU.	3.998,35	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7215. MEGA ELITE. BASILEU.		3.998,35
22/04/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO NFS 7215. MEGA ELITE. BASILEU.	4.299,30	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 7215. MEGA ELITE. BASILEU.		4.299,30
22/04/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 7216. MEGA ELITE. GOIAS.	11.494,10	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 7216. MEGA ELITE. GOIAS.		11.494,10
22/04/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7216. MEGA ELITE. GOIAS.	682,17	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7216. MEGA ELITE. GOIAS.		682,17
22/04/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO NFS 7216. MEGA ELITE. GOIAS.	733,51	
22/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 7216. MEGA ELITE. GOIAS.		733,51
22/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 08/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	127,14	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 08/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		127,14
22/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 09/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	5,49	
22/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 09/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		5,49
22/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 09/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	126,82	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 09/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		126,82
			TRANSPORTE	280.042,99	280.042,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.042,99	280.042,99
22/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	5,81	
22/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		5,81
22/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	6,12	
22/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		6,12
22/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 07/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	127,45	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 07/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		127,45
22/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 01/2019. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	21,23	
22/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 01/2019. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		21,23
22/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 01/2019. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	142,56	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 01/2019. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		142,56
22/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 11/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	179,72	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 11/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		179,72
22/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 12/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	27,30	
22/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 12/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		27,30
22/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 12/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	178,96	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 12/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		178,96
22/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 02/2019. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	20,63	
22/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 02/2019. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		20,63
22/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 02/2019. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	141,96	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 02/2019. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		141,96
22/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 11/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	28,06	
22/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 11/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		28,06
22/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 10/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	23,05	
22/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 10/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		23,05
22/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 10/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	144,38	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 10/2018. FERNANDA PELLEES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		144,38
22/04/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA GRRF. FERNANDA PELLEES.	1.003,93	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA GRRF. FERNANDA PELLEES.		1.003,93
22/04/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. AUTONOMOS. BASILEU.	148,50	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. AUTONOMOS. BASILEU.		148,50
22/04/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. BASILEU.	870,90	
			TRANSPORTE	283.113,55	282.242,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. BASILEU.	283.113,55	282.242,65 870,90
22/04/2020	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. UAA.	127,00	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. UAA.		127,00
22/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	3,62	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		3,62
22/04/2020	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	OFICIO CIRCULAR 035/2020 SEDI E NOTA TECNICA 03/2020. REDUCAO NO VALOR DOS REPASSES PERIODO DE 04.2020 A 12.2020	1.706.585,67	
22/04/2020	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	OFICIO CIRCULAR 035/2020 SEDI E NOTA TECNICA 03/2020. REDUCAO NO VALOR DOS REPASSES PERIODO DE 04.2020 A 12.2020		1.706.585,67
			TOTAL DO DIA	1.989.829,84	1.989.829,84
23/04/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO NFS 7096. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.	268,05	
23/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 7096. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.		268,05
23/04/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	ISS RETIDO NFS 7096. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.	7,95	
23/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 7096. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.		7,95
23/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	47,58	
23/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		47,58
23/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	973,78	
23/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		973,78
			TOTAL DO DIA	1.297,36	1.297,36
24/04/2020	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	AQUISICAO DE SERVICOS CONTABEIS. NFS 2192 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	18.125,00	
24/04/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	AQUISICAO DE SERVICOS CONTABEIS. NFS 2192 TAXS CONTABILIDADE. UAA.		18.125,00
24/04/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	PAGAMENTO CONDOMINIO 22020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.	2.277,84	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CONDOMINIO 22020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.		2.277,84
24/04/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	PAGAMENTO CONDOMINIO 32020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.	2.297,84	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CONDOMINIO 32020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.		2.297,84
24/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
24/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
24/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA		10,00
24/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
24/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
24/04/2020	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO 13/04 A 17/04 BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.	612,00	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO 13/04 A 17/04 BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.		612,00
24/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020	701,81	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020		701,81
24/04/2020	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO FA 12020 SWISS PARTICIPACOES. UAA.	8.395,00	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FA 12020 SWISS PARTICIPACOES. UAA.		8.395,00
			TRANSPORTE	32.459,49	32.459,49

GOIANIA, 19 de Maio de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.459,49	32.459,49
24/04/2020	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	NOTA DE NEGOCIACAO. APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX.	120.000,00	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	NOTA DE NEGOCIACAO. APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX.		120.000,00
24/04/2020	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO FA 2807006 CLARO. UAA.	354,94	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FA 2807006 CLARO. UAA.		354,94
24/04/2020	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO FA 3000408049 SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.	6.292,75	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FA 3000408049 SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.		6.292,75
24/04/2020	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	PAGAMENTO DIF. ISS RETIDO NA FONTE ESPONTANEO PARCELADO. PARC. 06. EXERCICIO 2018.	33,16	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DIF. ISS RETIDO NA FONTE ESPONTANEO PARCELADO. PARC. 06. EXERCICIO 2018.		33,16
24/04/2020	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	PAGAMENTO DIF. ISS RETIDO NA FONTE ESPONTANEO PARCELADO. PARC. 30. EXERCICIO 2017.	79,62	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DIF. ISS RETIDO NA FONTE ESPONTANEO PARCELADO. PARC. 30. EXERCICIO 2017.		79,62
24/04/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NFS 2124 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	18.125,00	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 2124 TAXS CONTABILIDADE. UAA.		18.125,00
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 01/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	14,94	
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 01/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		14,94
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 02/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	240,40	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 02/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		240,40
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 05/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	273,70	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 05/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		273,70
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 02/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	14,35	
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 02/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		14,35
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 12/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	281,85	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 12/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		281,85
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 06/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	273,03	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 06/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		273,03
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 07/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	12,25	
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 07/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		12,25
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 09/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	10,99	
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 09/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		10,99
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 06/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	13,76	
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 06/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		13,76
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 04/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	239,22	
			TRANSPORTE	178.719,45	178.480,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.719,45	178.480,23
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 04/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		239,22
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 08/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	254,28	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 08/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		254,28
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 03/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	13,76	
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 03/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		13,76
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 11/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	282,54	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 11/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		282,54
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 07/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	254,91	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 07/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		254,91
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 09/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	253,65	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 09/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		253,65
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 11/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	18,82	
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 11/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		18,82
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 10/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	19,47	
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 10/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		19,47
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 04/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	13,17	
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 04/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		13,17
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 12/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	18,13	
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 12/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		18,13
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 05/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	14,43	
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 05/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		14,43
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 01/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	240,99	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 01/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		240,99
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO.08/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	11,62	
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO.08/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		11,62
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 03/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	239,81	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 03/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		239,81
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 10/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	282,53	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 10/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		282,53
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 01/2019. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	42,47	
			TRANSPORTE	180.680,03	180.637,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	TRANSPORTE JUROS DESEMBOLSADO. 01/2019. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	180.680,03	180.637,56 42,47
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 01/2019. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	285,13	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 01/2019. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		285,13
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 11/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	431,34	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 11/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		431,34
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 12/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	65,52	
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 12/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		65,52
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 12/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	429,52	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 12/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		429,52
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 02/2019. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	35,96	
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 02/2019. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		35,96
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 02/2019. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	247,48	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 02/2019. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		247,48
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 11/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	67,34	
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 11/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		67,34
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 10/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	46,11	
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. 10/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		46,11
24/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 10/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	288,77	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 10/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		288,77
24/04/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NFS 2085 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	9.590,00	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 2085 TAXS CONTABILIDADE. UAA.		9.590,00
24/04/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO PARC. 01/06. NFS 2089 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	14.635,84	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 01/06. NFS 2089 TAXS CONTABILIDADE. UAA.		14.635,84
24/04/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 54788 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS. UAA.	655,14	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 54788 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS. UAA.		655,14
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NFS 54788 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS. UAA.	45,14	
24/04/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	JUROS DESEMBOLSADO. NFS 54788 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS. UAA.		45,14
24/04/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 54989 COPYSYSTEMS-COPIADORAS. UAA.	2.882,00	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 54989 COPYSYSTEMS-COPIADORAS. UAA.		2.882,00
24/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NFS 54989 COPYSYSTEMS-COPIADORAS. UAA.	132,00	
24/04/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	JUROS DESEMBOLSADO. NFS 54989 COPYSYSTEMS-COPIADORAS. UAA.		132,00
24/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO PARC. 10/11. FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	18.985,03	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 10/11. FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.		18.985,03
			TRANSPORTE	229.502,35	229.502,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.502,35	229.502,35
24/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1312972 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. BASILEU.	19.846,92	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1312972 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. BASILEU.		19.846,92
24/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 22020 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIATUBA.	2.985,36	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 22020 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIATUBA.		2.985,36
24/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 2045378 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIAS.	619,12	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 2045378 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIAS.		619,12
24/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1441592 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	315,48	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1441592 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		315,48
24/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1441597 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	92,56	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1441597 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		92,56
24/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1441593 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	128,67	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1441593 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		128,67
24/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1441590 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	82,36	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1441590 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		82,36
24/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1441595 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	98,06	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1441595 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		98,06
24/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1441596 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	404,96	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1441596 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		404,96
24/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1441591 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	86,29	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1441591 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		86,29
			TOTAL DO DIA	254.162,13	254.162,13
27/04/2020	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. 42020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.	2.277,84	
27/04/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. 42020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.		2.277,84
27/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
27/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
27/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
27/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
27/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
27/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
27/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO OUT/2017 A SET/2018. ARIANA NUNES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	4.446,25	
			TRANSPORTE	6.794,09	2.347,84

GOIANIA, 19 de Maio de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO OUT/2017 A SET/2018. ARIANA NUNES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	6.794,09	2.347,84 4.446,25
27/04/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO OUT/2018 A JAN/2019. ARIANA NUNES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	2.021,89	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO OUT/2018 A JAN/2019. ARIANA NUNES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		2.021,89
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 07/10 - ACORDO JUDICIAL 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL	2.600,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 07/10 - ACORDO JUDICIAL 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL		2.600,00
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 5/5 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	4.351,77	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 5/5 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL		4.351,77
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 9/10 - ACORDO JUDICIAL 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 9/10 - ACORDO JUDICIAL 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 04/04 - ACORDO JUDICIAL 11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDO JUDICIAL	4.000,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 04/04 - ACORDO JUDICIAL 11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDO JUDICIAL		4.000,00
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. ACORDO JUDICIAL 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL	4.250,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. ACORDO JUDICIAL 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL		4.250,00
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 07/10 - ACORDO JUDICIAL 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	3.400,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 07/10 - ACORDO JUDICIAL 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		3.400,00
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 06/07 - ACORDO JUDICIAL 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 06/07 - ACORDO JUDICIAL 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 07/07 - ACORDO JUDICIAL 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL	1.000,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 07/07 - ACORDO JUDICIAL 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL		1.000,00
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 7/9 - ACORDO JUDICIAL 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	2.750,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 7/9 - ACORDO JUDICIAL 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL		2.750,00
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 4/8 - ACORDO JUDICIAL 10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL	2.500,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 4/8 - ACORDO JUDICIAL 10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL		2.500,00
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 8/9 - ACORDO JUDICIAL 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.125,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 8/9 - ACORDO JUDICIAL 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.125,00
			TRANSPORTE	42.792,75	42.792,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.792,75	42.792,75
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 6/6 - ACORDO JUDICIAL 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	3.500,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 6/6 - ACORDO JUDICIAL 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL		3.500,00
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 3/5 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200130 THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL	1.589,96	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 3/5 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200130 THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL		1.589,96
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 4/5 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200107 THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	2.760,35	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 4/5 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200107 THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.760,35
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	DESCONTO DESEMBOLSADO. PARC. 4/5 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200107 THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	0,01	
27/04/2020	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO DESEMBOLSADO. PARC. 4/5 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200107 THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		0,01
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 2/4 - ACORDO JUDICIAL 11593872019518 WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	2.750,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 2/4 - ACORDO JUDICIAL 11593872019518 WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		2.750,00
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 9/11 - ACORDO JUDICIAL 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	2.818,18	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 9/11 - ACORDO JUDICIAL 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL		2.818,18
27/04/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA GRRF. ARIANA NUNES LOBO. BASILEU.	4.561,76	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA GRRF. ARIANA NUNES LOBO. BASILEU.		4.561,76
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200221. JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1.374,80	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200221. JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.374,80
27/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200313. MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	2.683,73	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200313. MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.683,73
27/04/2020	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 15444 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.	10.159,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 15444 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.		10.159,00
			TOTAL DO DIA	74.990,54	74.990,54
28/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
28/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
28/04/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	6,30	
28/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		6,30
28/04/2020	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	REEMBOLSO COMPRA DE INSETICIDA - SILVIO CORDEIRO - UAA	69,70	
28/04/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO COMPRA DE INSETICIDA - SILVIO CORDEIRO - UAA		69,70
28/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 8/10 - ACORDO JUDICIAL 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO VAZ_ACORDO JUDICIAL	3.630,00	
28/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 8/10 - ACORDO JUDICIAL 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO VAZ_ACORDO JUDICIAL		3.630,00
			TRANSPORTE	3.716,00	3.716,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.716,00	3.716,00
28/04/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 8/8 - ACORDO JUDICIAL 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL	1.000,00	
28/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 8/8 - ACORDO JUDICIAL 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.716,00	4.716,00
29/04/2020	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. NFS 2203 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	10.374,00	
29/04/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	SERVICOS CONTABEIS. NFS 2203 TAXS CONTABILIDADE. UAA.		10.374,00
			TOTAL DO DIA	10.374,00	10.374,00
30/04/2020	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. 202004 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME.	8.992,62	
30/04/2020	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. 202004 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME.		8.992,62
30/04/2020	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NFS 2120. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	7.748,16	
30/04/2020	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NFS 2120. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.		7.748,16
30/04/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.8637297 OI S.A. GOIATUBA	121,45	
30/04/2020	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.8637297 OI S.A. GOIATUBA		121,45
30/04/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.8637289 OI S.A.	116,10	
30/04/2020	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.8637289 OI S.A.		116,10
30/04/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NFS 1422 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	550,19	
30/04/2020	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	NFS 1422 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.		550,19
30/04/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	PAGAMENTO Nº 3376952 PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	13.773,97	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO Nº 3376952 PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		13.773,97
30/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO Nº 3376952 PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	321,44	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO Nº 3376952 PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		321,44
30/04/2020	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	PAGAMENTO Nº 3414514 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	13.955,85	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO Nº 3414514 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		13.955,85
30/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO Nº 3414514 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	2,70	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO Nº 3414514 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		2,70
30/04/2020	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	PAGAMENTO Nº 3414494 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	14.690,84	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO Nº 3414494 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		14.690,84
30/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO Nº 3414494 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	70,79	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO Nº 3414494 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		70,79
30/04/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	PAGAMENTO Nº 2776239 PARC. 07/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	14.365,17	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO Nº 2776239 PARC. 07/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		14.365,17
30/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO Nº 2776239 PARC. 07/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	472,58	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO Nº 2776239 PARC. 07/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		472,58
30/04/2020	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	PAGAMENTO Nº 3429538 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	13.057,27	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO Nº 3429538 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		13.057,27
			TRANSPORTE	88.239,13	88.239,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.239,13	88.239,13
30/04/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO Nº 3429538 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	130,57	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO Nº 3429538 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		130,57
30/04/2020	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 04.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	27.772,18	
30/04/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 04.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.		27.772,18
30/04/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - FIC GIRO CAIXA ABRIL	7,42	
30/04/2020	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - FIC GIRO CAIXA ABRIL		7,42
30/04/2020	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA ABRIL	106,96	
30/04/2020	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA ABRIL		106,96
30/04/2020	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA ABRIL	62,01	
30/04/2020	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA ABRIL		62,01
30/04/2020	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	APROPRIACAO MENSAL. 04.2020 JORNAL E REVISTA - ITEGOS.	82,55	
30/04/2020	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. 04.2020 JORNAL E REVISTA - ITEGOS.		82,55
30/04/2020	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	FATURA 1159344 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. BASILEU.	19.295,92	
30/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 1159344 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. BASILEU.		19.295,92
30/04/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 2149610 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIAS.	601,93	
30/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 2149610 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIAS.		601,93
30/04/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1006992 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIATUBA.	2.902,48	
30/04/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 1006992 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIATUBA.		2.902,48
30/04/2020	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 7149 - SPEED BOYS LTDA.	24,00	
30/04/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 7149 - SPEED BOYS LTDA.		24,00
30/04/2020	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE.	15.000,00	
30/04/2020	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE.		15.000,00
30/04/2020	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE ABRIL.	18.125,00	
30/04/2020	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE		18.125,00
30/04/2020	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	7.090,00	
30/04/2020	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		7.090,00
30/04/2020	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. NFS 7265 - MEGA ELITE	85.986,02	
30/04/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. NFS 7265 - MEGA ELITE		85.986,02
30/04/2020	3.1.1.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. NFS 7266 - MEGA ELITE.	14.670,20	
30/04/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. NFS 7266 - MEGA ELITE.		14.670,20
30/04/2020	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL. NFS 89916 - RENAPSI.	1.106,98	
30/04/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL. NFS 89916 - RENAPSI.		1.106,98
30/04/2020	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA	3.972,00	
30/04/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 OCELO ENGENHARIA.		3.972,00
30/04/2020	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE IMPRESSORA. NFS 56114 - COPYSYSTEM. ITEGOS	2.750,00	
			TRANSPORTE	287.925,35	285.175,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	TRANSPORTE APROPRIACAO DE DESPESA. LOCAAO DE IMPRESSORA. NFS 56114 - COPYSYSTEM. ITEGOS.	287.925,35	285.175,35 2.750,00
30/04/2020	3.1.1.40.10.0004	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	APROPRIACAO DE DESPESA. LOCAAO DE IMPRESSORA. NFS 56116 - COPYSYSTEM. UAA.	610,00	
30/04/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO DE DESPESA. LOCAAO DE IMPRESSORA. NFS 56116 - COPYSYSTEM. UAA.		610,00
30/04/2020	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE 04.2020. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO	4.220,85	
30/04/2020	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE 04.2020. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO		4.220,85
30/04/2020	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	APROPRIACAO. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES	4.985,37	
30/04/2020	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		4.985,37
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	388,96	
30/04/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE		388,96
30/04/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. 13. SALARIO	13.253,50	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13. SALARIO		13.253,50
30/04/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1.060,26	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		1.060,26
30/04/2020	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	124.014,12	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		124.014,12
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	124,70	
30/04/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		124,70
30/04/2020	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	9.839,34	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA		9.839,34
30/04/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	48,62	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		48,62
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.	493,48	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.		493,48
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	10.469,22	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.		10.469,22
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	13.732,96	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.		13.732,96
30/04/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	21.240,37	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		21.240,37
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	1.659,18	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.		1.659,18
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	3.009,27	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.		3.009,27
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	16.571,92	
30/04/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		16.571,92
30/04/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	1.699,21	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS		1.699,21
30/04/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	29.050,89	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA		29.050,89
30/04/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	5.447,03	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES		5.447,03
30/04/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	2.905,07	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		2.905,07
30/04/2020	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	1.452,54	
			TRANSPORTE	554.202,21	552.749,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	TRANSPORTE VALOR PIS SOB FOLHA	554.202,21	552.749,67 1.452,54
30/04/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	132,54	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		132,54
30/04/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	29.277,70	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.		29.277,70
30/04/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	2.342,20	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		2.342,20
30/04/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	479.271,73	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		479.271,73
30/04/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	25.902,08	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		25.902,08
30/04/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA.	182,07	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA.		182,07
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	6.502,50	
30/04/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.		6.502,50
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	771,92	
30/04/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		771,92
30/04/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	38.645,91	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		38.645,91
30/04/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	48,62	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		48,62
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	45.403,83	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		45.403,83
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	10.557,47	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		10.557,47
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	1.747,25	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.		1.747,25
30/04/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.	5.600,00	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.		5.600,00
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	14.914,00	
30/04/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.		14.914,00
30/04/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS	616,00	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS		616,00
30/04/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS	280,00	
30/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS		280,00
30/04/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	96.957,09	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		96.957,09
30/04/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	18.178,99	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		18.178,99
30/04/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	9.695,69	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		9.695,69
30/04/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS	1.120,00	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS		1.120,00
30/04/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	4.847,85	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		4.847,85
30/04/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	180,50	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		180,50
			TRANSPORTE	1.347.378,15	1.347.378,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.347.378,15	1.347.378,15
30/04/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	299,79	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		299,79
30/04/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.	2.992,19	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.		2.992,19
30/04/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	239,37	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		239,37
30/04/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	28.957,02	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		28.957,02
30/04/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	6.077,22	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		6.077,22
30/04/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	2.748,25	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		2.748,25
30/04/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	194,48	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		194,48
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	3.142,52	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		3.142,52
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	580,07	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		580,07
30/04/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	7.006,84	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		7.006,84
30/04/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	1.313,76	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		1.313,76
30/04/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	700,67	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		700,67
30/04/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	350,34	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		350,34
30/04/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	29,92	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		29,92
30/04/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO.	2.107,73	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO.		2.107,73
30/04/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	168,61	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		168,61
30/04/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	60.554,00	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		60.554,00
30/04/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	6.699,21	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		6.699,21
30/04/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	5.380,16	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		5.380,16
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	5.829,00	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		5.829,00
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	532,55	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.		532,55
30/04/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.	2.800,00	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.		2.800,00
30/04/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS AUTONOMO EM RPA.	308,00	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS AUTONOMO EM RPA.		308,00
30/04/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ISS RETIDO DE AUTONOMO EM RPA.	140,00	
30/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	DESCONTO. ISS RETIDO DE AUTONOMO EM RPA.		140,00
30/04/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	13.470,88	
			TRANSPORTE	1.500.000,73	1.486.529,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSPORTE VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	1.500.000,73	1.486.529,85
30/04/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	2.526,48	13.470,88
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		2.526,48
30/04/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	1.347,07	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		1.347,07
30/04/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS	560,00	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS		560,00
30/04/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	673,55	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		673,55
30/04/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO	113,08	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO		113,08
30/04/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	25,34	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		25,34
30/04/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	TRANSFERENCIA DE SALDO.	16.571,92	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO.		16.571,92
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	433,27	
30/04/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS		433,27
30/04/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.329.384,54	
30/04/2020	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.329.384,54
30/04/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	60.906,49	
30/04/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		60.906,49
30/04/2020	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	1.390.291,03	
30/04/2020	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.		1.390.291,03
			TOTAL DO DIA	4.302.833,50	4.302.833,50
			TOTAL DO MÊS	22.554.805,26	22.554.805,26

GOIANIA, 19 de Maio de 2020