

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|---|---|--------------|--------------|
| 01/04/2021 | 31914 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA. | 99,00 | |
| 01/04/2021 | 31914 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA. | | 99,00 |
| 01/04/2021 | 31916 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | NOTA FISCAL, 62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 1.414,80 | |
| 01/04/2021 | 31916 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | NOTA FISCAL, 62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | 1.414,80 |
| 01/04/2021 | 31967 | 3.1.1.30.15.0004 | TELEFONIA E INTERNET | SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. | 301,56 | |
| 01/04/2021 | 31967 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. | | 301,56 |
| 01/04/2021 | 32362 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 29.503,52 | |
| 01/04/2021 | 32362 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 29.503,52 |
| 01/04/2021 | 32363 | 3.1.1.30.15.0001 | ENERGIA ELETRICA (CUSTO) | ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 31/03/2021 LOTE 22578. | | 17,08 |
| 01/04/2021 | 32364 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS SOBRE FATURA ENEL 20213. | 499,30 | |
| 01/04/2021 | 32365 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213. | 613,34 | |
| 01/04/2021 | 32366 | 3.1.1.30.15.0001 | ENERGIA ELETRICA (CUSTO) | APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELETRICA. DOC 20213 - ENEL | 4.983,47 | |
| 01/04/2021 | 32367 | 3.1.1.30.15.0001 | ENERGIA ELETRICA (CUSTO) | APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELETRICA. DOC 20213 - ENEL | 44,97 | |
| 01/04/2021 | 32368 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELETRICA. DOC 20213 - ENEL | | 6.124,00 |
| 01/04/2021 | 32870 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS EMPRESA DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 | 683.367,09 | |
| 01/04/2021 | 32871 | 2.1.1.02.60.0057 | RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) | TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS EMPRESA DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 | | 683.367,09 |
| 01/04/2021 | 32872 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. RAT DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 | 62.331,54 | |
| 01/04/2021 | 32873 | 2.1.1.02.60.0057 | RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) | TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. RAT DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 | | 62.331,54 |
| 01/04/2021 | 32874 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 | 157.549,38 | |
| 01/04/2021 | 32875 | 2.1.1.02.60.0057 | RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) | TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 | | 157.549,38 |
| 01/04/2021 | 32876 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. JUROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945 | 13.158,65 | |
| 01/04/2021 | 32877 | 2.1.1.02.60.0057 | RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) | TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. JUROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945 | | 13.158,65 |
| 01/04/2021 | 32878 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. MULTA SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945 | 165.392,93 | |
| 01/04/2021 | 32879 | 2.1.1.02.60.0057 | RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) | TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. MULTA SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945 | | 165.392,93 |
| 01/04/2021 | 32880 | 3.1.1.40.50.0004 | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS | ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 | 10.887,79 | |
| 01/04/2021 | 32881 | 2.1.1.02.60.0057 | RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) | ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 | | 10.887,79 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.130.147,34 | 1.130.147,34 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | TRANSPORTE | 1.130.147,34 | 1.130.147,34 |
| 01/04/2021 | 32882 | 2.1.1.02.60.0057 | RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) | TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. PARCELAMENTO N.638449227. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 | 692.035,26 | |
| 01/04/2021 | 32883 | 2.2.1.02.02.0057 | RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) L.P. | TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. PARCELAMENTO N.638449227. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 | | 692.035,26 |
| 01/04/2021 | 32884 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2 | 316.517,25 | |
| 01/04/2021 | 32885 | 2.1.1.02.60.0055 | PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () | TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2 | | 316.517,25 |
| 01/04/2021 | 32886 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.4225541. JUROS SOB INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.17.485.102-2 | 4.583,29 | |
| 01/04/2021 | 32887 | 2.1.1.02.60.0055 | PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () | TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.4225541. JUROS SOB INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.17.485.102-2 | | 4.583,29 |
| 01/04/2021 | 32888 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.4225541. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.17.485.102-2 | 57.653,22 | |
| 01/04/2021 | 32889 | 2.1.1.02.60.0055 | PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () | TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.4225541. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.17.485.102-2 | | 57.653,22 |
| 01/04/2021 | 32890 | 3.1.1.40.50.0004 | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS | ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2 | 10.099,71 | |
| 01/04/2021 | 32891 | 2.1.1.02.60.0055 | PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () | ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2 | | 10.099,71 |
| 01/04/2021 | 32892 | 2.1.1.02.60.0055 | PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () | TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. PARCELAMENTO N.4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2 | 246.273,89 | |
| 01/04/2021 | 32893 | 2.2.1.02.02.0055 | PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () L.P. | TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. PARCELAMENTO N.4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2 | | 246.273,89 |
| 01/04/2021 | 32905 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO REALIZADO EM 01/03/2021 LOTE 22399. PREVIDENCIA SOCIAL RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES. | 189,43 | |
| 01/04/2021 | 32905 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO REALIZADO EM 01/03/2021 LOTE 22399. PREVIDENCIA SOCIAL RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES. | | 189,43 |
| 01/04/2021 | 32935 | 3.1.1.40.30.0003 | MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 22 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. | 5.849,82 | |
| 01/04/2021 | 32935 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 22 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. | | 5.849,82 |
| 01/04/2021 | 32999 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. IRRF SALARIO RESCISAO REFERENTE FOLHA 03/2021. | 8,75 | |
| 01/04/2021 | 32999 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | DESCONTO. IRRF SALARIO RESCISAO REFERENTE FOLHA 03/2021. | | 8,75 |
| 01/04/2021 | 33000 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVENTO. FERIAS SOBRE RESCISAO REFERENTE FOLHA 03/2021. | 10.138,03 | |
| 01/04/2021 | 33000 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. FERIAS SOBRE RESCISAO REFERENTE FOLHA 03/2021. | | 10.138,03 |
| 01/04/2021 | 33001 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | PROVENTO. 13 SALARIO SOBRE RESCISAO REFERENTE FOLHA 03/2021. | 1.376,21 | |
| 01/04/2021 | 33001 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. 13 SALARIO SOBRE RESCISAO REFERENTE FOLHA 03/2021. | | 1.376,21 |
| 01/04/2021 | 33002 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADO REFERENTE FOLHA 03/2021. | 7.487,53 | |
| 01/04/2021 | 33002 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADO REFERENTE FOLHA 03/2021. | | 7.487,53 |
| 01/04/2021 | 33003 | 3.1.1.20.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) | PROVENTO. GRATIFICACAO SOBRE RESCISAO REFERENTE FOLHA 03/2021. | 640,00 | |
| 01/04/2021 | 33003 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. GRATIFICACAO SOBRE RESCISAO REFERENTE FOLHA 03/2021. | | 640,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.482.999,73 | 2.482.999,73 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | TRANSPORTE | 2.482.999,73 | 2.482.999,73 |
| 01/04/2021 | 33004 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU REFERENTE 03/2021 | 5.051,37 | |
| 01/04/2021 | 33004 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU REFERENTE 03/2021 | | 5.051,37 |
| 01/04/2021 | 33005 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA REFERENTE 03/2021 | 5.715,28 | |
| 01/04/2021 | 33005 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA REFERENTE 03/2021 | | 5.715,28 |
| 01/04/2021 | 33006 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS REFERENTE 03/2021 | 8.262,22 | |
| 01/04/2021 | 33006 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS REFERENTE 03/2021 | | 8.262,22 |
| 01/04/2021 | 33007 | 3.1.1.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) | GRRF RESCISOES 03/2021. | 7.128,50 | |
| 01/04/2021 | 33007 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | GRRF RESCISOES 03/2021. | | 7.128,50 |
| 01/04/2021 | 33017 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO INSS. RESCISOES 03.2021 | 604,15 | |
| 01/04/2021 | 33017 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | DESCONTO INSS. RESCISOES 03.2021 | | 604,15 |
| 01/04/2021 | 33047 | 3.1.1.40.10.0001 | LOCACAO DE IMOVEIS | APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,42021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | 9.654,25 | |
| 01/04/2021 | 33047 | 2.1.1.02.03.0004 | SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,42021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | | 9.654,25 |
| 01/04/2021 | 33049 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA REFERENTE IRRF FOLHA 12.2020 PAGO EM 17/02/2021. VALOR NAO RECONHECIDO NA DATA DE PAGAMENTO. | 3.940,55 | |
| 01/04/2021 | 33049 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | MULTA REFERENTE IRRF FOLHA 12.2020 PAGO EM 17/02/2021. VALOR NAO RECONHECIDO NA DATA DE PAGAMENTO. | | 3.940,55 |
| 01/04/2021 | 33050 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS REFERENTE IRRF FOLHA 12.2020 PAGO EM 17/02/2021. VALOR NAO RECONHECIDO NA DATA DE PAGAMENTO. | 426,46 | |
| 01/04/2021 | 33050 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | JUROS REFERENTE IRRF FOLHA 12.2020 PAGO EM 17/02/2021. VALOR NAO RECONHECIDO NA DATA DE PAGAMENTO. | | 426,46 |
| 01/04/2021 | 33096 | 2.9.1.02.03.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR | REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 03.2021 | 1.444.605,47 | |
| 01/04/2021 | 33096 | 1.9.1.02.30.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR | REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 03.2021 | | 1.444.605,47 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.968.387,98 | 3.968.387,98 |
| 04/04/2021 | 31959 | 3.1.1.40.20.0013 | MENSALIDADES SOFTWARES | MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC, 42021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA. | 236,24 | |
| 04/04/2021 | 31959 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC, 42021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA. | | 236,24 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 236,24 | 236,24 |
| 05/04/2021 | 31919 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | NOTA FISCAL, 644, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187 | 11.500,00 | |
| 05/04/2021 | 31919 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | NOTA FISCAL, 644, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187 | | 11.500,00 |
| 05/04/2021 | 31923 | 2.1.1.02.10.0099 | FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR | NOTA FISCAL , 7575, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | 63.198,42 | |
| 05/04/2021 | 31924 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | NOTA FISCAL , 7575, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 56.246,59 |
| 05/04/2021 | 31925 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | RETENCAO, INSS-RET, NF.7575, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 6.951,83 |
| 05/04/2021 | 31927 | 2.1.1.02.10.0099 | FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR | NOTA FISCAL , 7576, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | 10.907,27 | |
| 05/04/2021 | 31928 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | NOTA FISCAL , 7576, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 9.707,47 |
| 05/04/2021 | 31929 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | RETENCAO, INSS-RET, NF.7576, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 1.199,80 |
| 05/04/2021 | 31931 | 2.1.1.02.10.0099 | FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR | NOTA FISCAL , 7577, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | 10.907,27 | |
| 05/04/2021 | 31932 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | NOTA FISCAL , 7577, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 9.707,47 |
| 05/04/2021 | 31933 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | RETENCAO, INSS-RET, NF.7577, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 1.199,80 |
| 05/04/2021 | 31942 | 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | PAGAMENTO 38 POR CENTO, NF.12021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | 861,34 | |
| | | | | TRANSPORTE | 97.374,30 | 96.512,96 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 97.374,30 | 96.512,96 |
| 05/04/2021 | 31943 | 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.12021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | 1.416,50 | |
| 05/04/2021 | 31944 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.12021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | | 2.277,84 |
| 05/04/2021 | 31945 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | DEBITO CESTA. | 74,25 | |
| 05/04/2021 | 31945 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | DEBITO CESTA. | | 74,25 |
| 05/04/2021 | 31966 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | FATURA DE TELEFONIA, NF.1386170, CLARO S.A. | 374,94 | |
| 05/04/2021 | 31966 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | FATURA DE TELEFONIA, NF.1386170, CLARO S.A. | | 374,94 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 99.239,99 | 99.239,99 |
| 06/04/2021 | 31946 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 108.080,54 | |
| 06/04/2021 | 31946 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | | 108.080,54 |
| 06/04/2021 | 31947 | 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.22021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | 861,34 | |
| 06/04/2021 | 31948 | 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.22021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | 1.416,50 | |
| 06/04/2021 | 31949 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.22021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | | 2.277,84 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 110.358,38 | 110.358,38 |
| 07/04/2021 | 31935 | 3.1.1.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | SERVICO DE TELEFONIA, NF.30375, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS | 160,00 | |
| 07/04/2021 | 31935 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | SERVICO DE TELEFONIA, NF.30375, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS | | 160,00 |
| 07/04/2021 | 31954 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | FATURA SANEAMENTO E ESGOTO DOC, 428781, SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 3.501,00 | |
| 07/04/2021 | 31954 | 2.1.1.02.03.0001 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | FATURA SANEAMENTO E ESGOTO DOC, 428781, SANEAMENTO DE GOIAS S/A | | 3.501,00 |
| 07/04/2021 | 31962 | 2.1.1.02.10.0099 | FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR | NOTA FISCAL, 1565, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | 2.342,43 | |
| 07/04/2021 | 31962 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | NOTA FISCAL, 1565, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | | 2.342,43 |
| 07/04/2021 | 31968 | 2.2.1.02.70.0001 | PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA | DECISAO JUDICIAL. PROCESSO, 00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOS REIS. | 1.000,00 | |
| 07/04/2021 | 31968 | 3.1.1.40.70.001 | PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS | DECISAO JUDICIAL. PROCESSO, 00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOS REIS. | | 1.000,00 |
| 07/04/2021 | 31969 | 3.1.1.40.02.0009 | INDENIZACOES | CONTRIBUICAO SOCIAL PROCESSO, 00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOS REIS. | 1.197,12 | |
| 07/04/2021 | 31969 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | CONTRIBUICAO SOCIAL PROCESSO, 00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOS REIS. | | 1.197,12 |
| 07/04/2021 | 31970 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | PAGAMENTO PROCESSO, 00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOS REIS. | | 1.197,12 |
| 07/04/2021 | 31971 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PROCESSO, 00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOS REIS. SEDI 62 POR CENTO. | 744,44 | |
| 07/04/2021 | 31972 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO PROCESSO, 00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOS REIS. SER 38 POR CENTO. | 452,68 | |
| 07/04/2021 | 31973 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | DESPESAS CARTORARIAS. | 242,52 | |
| 07/04/2021 | 31973 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | DESPESAS CARTORARIAS. | | 242,52 |
| 07/04/2021 | 31974 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES, DESPESAS CARTORARIAS. | | 242,52 |
| 07/04/2021 | 31975 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES, DESPESAS CARTORARIAS. SEDI 62 POR CENTO. | 150,81 | |
| 07/04/2021 | 31976 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 13,46 | |
| 07/04/2021 | 31976 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA | | 13,46 |
| 07/04/2021 | 31977 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES, DESPESAS CARTORARIAS. SER 38 POR CENTO. | 91,71 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9.896,17 | 9.896,17 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|---------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| 07/04/2021 | 31978 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TRANSPORTE PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES, DESPESAS CARTORARIAS. | 9.896,17 | 9.896,17 |
| 07/04/2021 | 31979 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES, DESPESAS CARTORARIAS. SEDI 62 POR CENTO. | 62,63 | |
| 07/04/2021 | 31980 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES, DESPESAS CARTORARIAS. SER 38 POR CENTO. | 38,09 | |
| 07/04/2021 | 32998 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORARIAS/JUDICIAIS | RECIBO 470348-4. ATA ASSEMBLEIA ORDINARIA | 100,72 | |
| 07/04/2021 | 32998 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | RECIBO 470348-4. ATA ASSEMBLEIA ORDINARIA | | 100,72 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.097,61 | 10.097,61 |
| 08/04/2021 | 31960 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | NOTA FISCAL , 1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA | 461,00 | |
| 08/04/2021 | 31960 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | NOTA FISCAL , 1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA | | 461,00 |
| 08/04/2021 | 31981 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 7,63 | |
| 08/04/2021 | 31981 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA | | 7,63 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 468,63 | 468,63 |
| 09/04/2021 | 32034 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 7,24 | |
| 09/04/2021 | 32034 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA | | 7,24 |
| 09/04/2021 | 32035 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSO SELETIVO. | | 185,06 |
| 09/04/2021 | 32036 | 3.1.1.40.60.0002 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS | PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSO SELETIVO. SEDI 62 POR CENTO. | 115,08 | |
| 09/04/2021 | 32037 | 3.1.1.40.60.0002 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS | PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSO SELETIVO. SER 38 POR CENTO. | 69,98 | |
| 09/04/2021 | 32038 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | CF 30727, MENDES E SILVA RESTAURANTE. VIAGEM HUGO HENRIQUE. | 68,00 | |
| 09/04/2021 | 32038 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | CF 30727, MENDES E SILVA RESTAURANTE. VIAGEM HUGO HENRIQUE. | | 68,00 |
| 09/04/2021 | 32039 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | CF 61975, L N COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. VIAGEM HUGO HENRIQUE. | 150,00 | |
| 09/04/2021 | 32039 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | CF 61975, L N COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. VIAGEM HUGO HENRIQUE. | | 150,00 |
| 09/04/2021 | 32040 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | PEDAGIO, 1339. VIAGEM HUGO HENRIQUE. | 3,20 | |
| 09/04/2021 | 32040 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | PEDAGIO, 1339. VIAGEM HUGO HENRIQUE. | | 3,20 |
| 09/04/2021 | 32041 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | PEDAGIO, 4459. VIAGEM HUGO HENRIQUE. | 3,20 | |
| 09/04/2021 | 32041 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | PEDAGIO, 4459. VIAGEM HUGO HENRIQUE. | | 3,20 |
| 09/04/2021 | 32042 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | CF 151912, POSTO HIDROLANDIA. VIAGEM HUGO HENRIQUE. | 2,00 | |
| 09/04/2021 | 32042 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | CF 151912, POSTO HIDROLANDIA. VIAGEM HUGO HENRIQUE. | | 2,00 |
| 09/04/2021 | 32043 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM HUGO HENRIQUE. | 226,40 | |
| 09/04/2021 | 32043 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM HUGO HENRIQUE. | | 226,40 |
| 09/04/2021 | 32044 | 1.1.1.02.40.0006 | APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 | APLICACAO. | 113.765,57 | |
| 09/04/2021 | 32044 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | APLICACAO. | | 113.765,57 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 114.410,67 | 114.410,67 |
| 12/04/2021 | 32049 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.42021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA. | 89,33 | |
| 12/04/2021 | 32050 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.42021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA. | 146,91 | |
| 12/04/2021 | 32051 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | PAGAMENTO , NF.42021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA. | | 236,24 |
| 12/04/2021 | 32052 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | PAGAMENTO ISS RET NFS 1364 GYN RESIDUOS | 2,25 | |
| 12/04/2021 | 32052 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | PAGAMENTO ISS RET NFS 1364 GYN RESIDUOS | | 2,25 |
| 12/04/2021 | 32053 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | PAGAMENTO ISS RET NFS 1947 GYN RESIDUOS | 2,25 | |
| 12/04/2021 | 32053 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | PAGAMENTO ISS RET NFS 1947 GYN RESIDUOS | | 2,25 |
| | | | | TRANSPORTE | 240,74 | 240,74 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | TRANSPORTE | 240,74 | 240,74 |
| 12/04/2021 | 32054 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021 | | 5.894,47 |
| 12/04/2021 | 32055 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021. SEDI 62 POR CENTO. | 3.665,54 | |
| 12/04/2021 | 32056 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021. SER 38 POR CENTO | 2.228,93 | |
| 12/04/2021 | 32057 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO , NF.30375, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS | 160,00 | |
| 12/04/2021 | 32057 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | PAGAMENTO , NF.30375, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS | | 160,00 |
| 12/04/2021 | 32058 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | AUTENTICACAO DE LIVROS CONTABEIS. RECIBO 470519. | 80,13 | |
| 12/04/2021 | 32058 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | AUTENTICACAO DE LIVROS CONTABEIS. RECIBO 470519. | | 80,13 |
| 12/04/2021 | 32059 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | CF 124751. HALLEY COMBUSTIVEIS. | 150,00 | |
| 12/04/2021 | 32059 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | CF 124751. HALLEY COMBUSTIVEIS. | | 150,00 |
| 12/04/2021 | 32060 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. AUTENTICACAO DE LIVROS. | | 230,13 |
| 12/04/2021 | 32061 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. SEDI 62 POR CENTO | 143,11 | |
| 12/04/2021 | 32062 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. SER 38 POR CENTO. | 87,02 | |
| 12/04/2021 | 32063 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | RESGATE APLICACAO CEF | 6.525,34 | |
| 12/04/2021 | 32063 | 1.1.1.02.40.0006 | APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 | RESGATE APLICACAO CEF | | 6.525,34 |
| 12/04/2021 | 33086 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | FATURA DE ENERGIA. DOC ,12042387, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 24.021,52 | |
| 12/04/2021 | 33086 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | FATURA DE ENERGIA. DOC ,12042387, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 24.021,52 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 37.302,33 | 37.302,33 |
| 13/04/2021 | 32342 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO DE SALARIO | 425.208,25 | |
| 13/04/2021 | 32342 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE SALARIO | | 425.208,25 |
| 13/04/2021 | 32343 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 39/2021 REFERENTE A 48 PARCELA - MARCO/2021. | 1.421.103,54 | |
| 13/04/2021 | 32343 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO | RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 39/2021 REFERENTE A 48 PARCELA - MARCO/2021. | | 1.421.103,54 |
| 13/04/2021 | 32344 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO DE SALARIO | 30.558,94 | |
| 13/04/2021 | 32344 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE SALARIO | | 30.558,94 |
| 13/04/2021 | 32345 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | AUTO DE INFRACACAO, 21.482.006-8 | | 67,98 |
| 13/04/2021 | 32346 | 3.1.1.40.60.0003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | PAGAMENTO DE GPS RESIDUAL. MIRIAM CARMEM MACHADO REF 02/2019 | 421,59 | |
| 13/04/2021 | 32346 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | PAGAMENTO DE GPS RESIDUAL. MIRIAM CARMEM MACHADO REF 02/2019 | | 421,59 |
| 13/04/2021 | 32347 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | AUTO DE INFRACACAO, 21.482.006-8. SEDI 62 POR CENTO. | 42,15 | |
| 13/04/2021 | 32348 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | AUTO DE INFRACACAO, 21.482.006-8. SER 38 POR CENTO. | 25,83 | |
| 13/04/2021 | 32349 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 3,62 | |
| 13/04/2021 | 32349 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | TARIFA BANCARIA | | 3,62 |
| 13/04/2021 | 32350 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | RESGATE APLICACAO CEF | 5.511,19 | |
| 13/04/2021 | 32350 | 1.1.1.02.40.0006 | APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 | RESGATE APLICACAO CEF | | 5.511,19 |
| 13/04/2021 | 32351 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 42. | | 3.814,09 |
| 13/04/2021 | 32352 | 2.1.1.02.60.0051 | PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC | PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 42. SEDI 62 POR CENTO. | 2.364,74 | |
| 13/04/2021 | 32353 | 2.1.1.02.60.0051 | PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC | PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 42. SER 38 POR CENTO. | 1.449,35 | |
| 13/04/2021 | 32354 | 2.1.1.02.60.0051 | PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC | PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 18. SEDI 62 POR CENTO | 748,66 | |
| 13/04/2021 | 32355 | 2.1.1.02.60.0051 | PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC | PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 18. SER 38 POR CENTO | 455,25 | |
| 13/04/2021 | 32356 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 18. | | 1.203,91 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.887.893,11 | 1.887.893,11 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | TRANSPORTE | 1.887.893,11 | 1.887.893,11 |
| 13/04/2021 | 32357 | 2.1.1.02.60.0051 | PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC | APROVEITAMENTO DE CREDITO ISS PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE 03/2020 MATRIZ | 384,37 | |
| 13/04/2021 | 32358 | 1.2.5.01.01.0001 | CEGECON MATRIZ | APROVEITAMENTO DE CREDITO ISS PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE 03/2020 MATRIZ | | 368,49 |
| 13/04/2021 | 32360 | 3.1.1.01.50.0003 | OUTRAS RECEITAS | CORRECAO MONETARIA SOBRE ISS. | | 15,88 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.888.277,48 | 1.888.277,48 |
| 14/04/2021 | 32369 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.644, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187 | 4.261,63 | |
| 14/04/2021 | 32370 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.644, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187 | | 11.270,00 |
| 14/04/2021 | 32371 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.644, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187 | 7.008,37 | |
| 14/04/2021 | 32372 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | RETENCAO, NF.644, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187 | 230,00 | |
| 14/04/2021 | 32372 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | RETENCAO, NF.644, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187 | | 230,00 |
| 14/04/2021 | 32373 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.37, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE | 4.817,50 | |
| 14/04/2021 | 32374 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.37, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE | | 12.740,00 |
| 14/04/2021 | 32375 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.37, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE | 7.922,50 | |
| 14/04/2021 | 32376 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | RETENCAO, NF.37, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE | 260,00 | |
| 14/04/2021 | 32376 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | RETENCAO, NF.37, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE | | 260,00 |
| 14/04/2021 | 32377 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO , NF.21, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI | 2.352,00 | |
| 14/04/2021 | 32377 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.21, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI | | 2.352,00 |
| 14/04/2021 | 32378 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | RETENCAO, NF.21, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI | 48,00 | |
| 14/04/2021 | 32378 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | RETENCAO, NF.21, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI | | 48,00 |
| 14/04/2021 | 32379 | 2.1.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO | PAGAMENTO VIA CEF , NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES | 340,00 | |
| 14/04/2021 | 32379 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO VIA CEF , NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES | | 340,00 |
| 14/04/2021 | 32380 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES | 11.465,65 | |
| 14/04/2021 | 32381 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES | | 30.321,20 |
| 14/04/2021 | 32382 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES | 18.855,55 | |
| 14/04/2021 | 32383 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | RETENCAO, NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES | 618,80 | |
| 14/04/2021 | 32383 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | RETENCAO, NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES | | 618,80 |
| 14/04/2021 | 32384 | 3.1.1.40.60.0002 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI | PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. FECHAMENTO 2020 | 15.133,10 | |
| 14/04/2021 | 32384 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. FECHAMENTO 2020 | | 15.133,10 |
| 14/04/2021 | 32385 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO , NF.8666559, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 49,14 | |
| 14/04/2021 | 32386 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SED 62 POR CENTO , NF.8666559, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 80,18 | |
| 14/04/2021 | 32387 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.8666559, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 129,32 |
| 14/04/2021 | 32388 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.8666565, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 61,97 | |
| 14/04/2021 | 32389 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.8666565, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 101,11 | |
| 14/04/2021 | 32390 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.8666565, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 163,08 |
| 14/04/2021 | 32391 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.866558, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 53,63 | |
| 14/04/2021 | 32392 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.866558, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 87,51 | |
| 14/04/2021 | 32393 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.866558, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 141,14 |
| | | | | TRANSPORTE | 73.746,64 | 73.746,64 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 73.746,64 | 73.746,64 |
| 14/04/2021 | 32394 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.866571, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 20,60 | |
| 14/04/2021 | 32395 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.866571, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 33,60 | |
| 14/04/2021 | 32396 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.866571, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 54,20 |
| 14/04/2021 | 32397 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.866574, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 61,33 | |
| 14/04/2021 | 32398 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.866574, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 100,06 | |
| 14/04/2021 | 32399 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.866574, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 161,39 |
| 14/04/2021 | 32400 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.866566, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 31,50 | |
| 14/04/2021 | 32401 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.866566, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 51,39 | |
| 14/04/2021 | 32402 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.866566, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 82,89 |
| 14/04/2021 | 32403 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.866573, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 143,45 | |
| 14/04/2021 | 32404 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.866573, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 234,04 | |
| 14/04/2021 | 32405 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.866573, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 377,49 |
| 14/04/2021 | 32406 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO DE SALARIO | 39.802,42 | |
| 14/04/2021 | 32406 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE SALARIO | | 39.802,42 |
| 14/04/2021 | 32407 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO , NF.12021, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 21.229,80 | |
| 14/04/2021 | 32407 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.12021, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 21.229,80 |
| 14/04/2021 | 32408 | 2.1.1.02.03.0001 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | PAGAMENTO , NF.428276, SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 2.447,25 | |
| 14/04/2021 | 32408 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.428276, SANEAMENTO DE GOIAS S/A | | 2.447,25 |
| 14/04/2021 | 32409 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA 05/48. | | 5.431,56 |
| 14/04/2021 | 32410 | 2.1.1.02.60.0056 | PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) () | PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA 05/48. SEDI 62 POR CENTO | 3.377,67 | |
| 14/04/2021 | 32411 | 2.1.1.02.60.0056 | PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) () | PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA 05/48. SER 38 POR CENTO | 2.053,89 | |
| 14/04/2021 | 32412 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA 05/48. | | 18.238,18 |
| 14/04/2021 | 32413 | 2.1.1.02.60.0055 | PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () | PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA 05/48. SEDI 62 POR CENTO | 11.341,60 | |
| 14/04/2021 | 32414 | 2.1.1.02.60.0055 | PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () | PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA 05/48. SER 38 POR CENTO | 6.896,58 | |
| 14/04/2021 | 32415 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC 02/60. | | 6.545,70 |
| 14/04/2021 | 32416 | 2.1.1.02.60.0055 | PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () | PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC 02/60. SEDI 62 POR CENTO. | 4.070,51 | |
| 14/04/2021 | 32417 | 2.1.1.02.60.0055 | PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () | PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC 02/60. SER 38 POR CENTO. | 2.475,19 | |
| 14/04/2021 | 32418 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRF PARCELA 2/5. | | 513,81 |
| 14/04/2021 | 32419 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRF PARCELA 2/5. SEDI 62 POR CENTO. | 319,52 | |
| 14/04/2021 | 32420 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRF PARCELA 2/5. SER 38 POR CENTO. | 194,29 | |
| 14/04/2021 | 32421 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PIS PARCELA 12/18. | | 516,03 |
| 14/04/2021 | 32422 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PIS PARCELA 12/18. SEDI 62 POR CENTO. | 320,90 | |
| 14/04/2021 | 32423 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PIS PARCELA 12/18. SER 38 POR CENTO. | 195,13 | |
| 14/04/2021 | 32424 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRF PARCELA 04/60. | | 2.151,94 |
| 14/04/2021 | 32425 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRF PARCELA 04/60. SEDI 62 POR CENTO. | 1.338,21 | |
| 14/04/2021 | 32426 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRF PARCELA 04/60. SER 38 POR CENTO. | 813,73 | |
| 14/04/2021 | 32427 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRF PARCELA 12/60. | | 3.087,93 |

TRANSPORTE

171.299,30

174.387,23

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 171.299,30 | 174.387,23 |
| 14/04/2021 | 32428 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRF PARCELA 12/60. SEDI 62 POR CENTO | 1.920,26 | |
| 14/04/2021 | 32429 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRF PARCELA 12/60. SER 38 POR CENTO. | 1.167,67 | |
| 14/04/2021 | 32430 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 CSRF PARCELA 12/60. | | 722,66 |
| 14/04/2021 | 32431 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 CSRF PARCELA 12/60. SEDI 62 POR CENTO. | 449,39 | |
| 14/04/2021 | 32432 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 CSRF PARCELA 12/60. SER 38 POR CENTO. | 273,27 | |
| 14/04/2021 | 32433 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRF PARCELA 2/60. | | 628,23 |
| 14/04/2021 | 32434 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRF PARCELA 2/60. SEDI 62 POR CENTO. | 390,67 | |
| 14/04/2021 | 32435 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRF PARCELA 2/60. SER 38 POR CENTO. | 237,56 | |
| 14/04/2021 | 32436 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PIS PARCELA 04/60. | | 1.015,37 |
| 14/04/2021 | 32437 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PIS PARCELA 04/60. SEDI 62 POR CENTO | 631,42 | |
| 14/04/2021 | 32438 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PIS PARCELA 04/60. SER 38 POR CENTO. | 383,95 | |
| 14/04/2021 | 32439 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRF PARCELA 04/17. | | 510,30 |
| 14/04/2021 | 32440 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRF PARCELA 04/17. SEDI 62 POR CENTO. | 317,34 | |
| 14/04/2021 | 32441 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRF PARCELA 04/17. SER 38 POR CENTO. | 192,96 | |
| 14/04/2021 | 32442 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 3,62 | |
| 14/04/2021 | 32442 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | TARIFA BANCARIA | | 3,62 |
| 14/04/2021 | 32443 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | RESGATE APLICACAO CEF | 3,62 | |
| 14/04/2021 | 32443 | 1.1.1.02.40.0006 | APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 | RESGATE APLICACAO CEF | | 3,62 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 177.271,03 | 177.271,03 |
| 15/04/2021 | 32444 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. | | 185,06 |
| 15/04/2021 | 32445 | 3.1.1.40.60.0002 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI | PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 POR CENTO. | 115,08 | |
| 15/04/2021 | 32446 | 3.1.1.40.60.0002 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI | PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SER 38 POR CENTO. | 69,98 | |
| 15/04/2021 | 32447 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60. | | 48.413,04 |
| 15/04/2021 | 32448 | 2.1.1.02.60.0057 | RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60. SEDI 62 POR CENTO. | 30.106,15 | |
| 15/04/2021 | 32449 | 2.1.1.02.60.0057 | RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60. SER 38 POR CENTO. | 18.306,89 | |
| 15/04/2021 | 32450 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 03/60. | | 17.337,69 |
| 15/04/2021 | 32451 | 2.1.1.02.60.0057 | RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 03/60. SEDI 62 POR CENTO. | 10.781,62 | |
| 15/04/2021 | 32452 | 2.1.1.02.60.0057 | RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 03/60. SER 38 POR CENTO. | 6.556,07 | |
| 15/04/2021 | 32453 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 03/60. | | 18.430,00 |
| 15/04/2021 | 32454 | 2.1.1.02.60.0057 | RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 03/60. SEDI 62 POR CENTO. | 11.460,89 | |
| 15/04/2021 | 32455 | 2.1.1.02.60.0057 | RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) | PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 03/60. SER 38 POR CENTO. | 6.969,11 | |
| 15/04/2021 | 32456 | 2.1.1.02.30.0008 | SINDICATOS A PAGAR | PAGAMENTO TAXA ASSISTENCIAL. | 1.292,27 | |
| 15/04/2021 | 32456 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO TAXA ASSISTENCIAL. | | 1.292,27 |
| 15/04/2021 | 32457 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA | 981,27 | |
| 15/04/2021 | 32458 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA | 1.601,02 | |
| 15/04/2021 | 32459 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA | | 2.582,29 |
| 15/04/2021 | 32460 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO, NF.1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA | 62,97 | |
| 15/04/2021 | 32460 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | JUROS DESEMBOLSADO, NF.1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA | | 62,97 |
| | | | | TRANSPORTE | 88.303,32 | 88.303,32 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 88.303,32 | 88.303,32 |
| 15/04/2021 | 32461 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | RETENCAO, NF.1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA | 51,68 | |
| 15/04/2021 | 32461 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | RETENCAO, NF.1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA | | 51,68 |
| 15/04/2021 | 32462 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | RECIBO 4705756. ATA ASSEMBLEIA GERAL. | 100,72 | |
| 15/04/2021 | 32462 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | RECIBO 4705756. ATA ASSEMBLEIA GERAL. | | 100,72 |
| 15/04/2021 | 32463 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. | 100,72 | |
| 15/04/2021 | 32463 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. | | 100,72 |
| 15/04/2021 | 32464 | 2.1.1.02.03.0004 | SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | PAGAMENTO , NF.202009, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | 8.395,00 | |
| 15/04/2021 | 32464 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.202009, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | | 8.395,00 |
| 15/04/2021 | 32465 | 2.1.1.02.03.0004 | SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | PAGAMENTO , NF.202010, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | 8.395,00 | |
| 15/04/2021 | 32465 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.202010, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | | 8.395,00 |
| 15/04/2021 | 32466 | 2.1.1.02.03.0004 | SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | PAGAMENTO , NF.202011, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | 8.395,00 | |
| 15/04/2021 | 32466 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.202011, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | | 8.395,00 |
| 15/04/2021 | 32467 | 2.1.1.02.03.0004 | SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | PAGAMENTO , NF.202009, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | 597,62 | |
| 15/04/2021 | 32467 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.202009, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | | 597,62 |
| 15/04/2021 | 32468 | 2.1.1.02.03.0004 | SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | PAGAMENTO , NF.202010, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | 597,62 | |
| 15/04/2021 | 32468 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.202010, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | | 597,62 |
| 15/04/2021 | 32469 | 2.1.1.02.03.0004 | SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | PAGAMENTO , NF.202011, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | 597,62 | |
| 15/04/2021 | 32469 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.202011, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL | | 597,62 |
| 15/04/2021 | 32470 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 606,26 | |
| 15/04/2021 | 32470 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA | | 606,26 |
| 15/04/2021 | 32894 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | ENERGIA ELETRICA. DOC,12155069, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 122,33 | |
| 15/04/2021 | 32894 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | ENERGIA ELETRICA. DOC,12155069, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 122,33 |
| 15/04/2021 | 32895 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | ENERGIA ELETRICA. DOC,12155073, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 188,50 | |
| 15/04/2021 | 32895 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | ENERGIA ELETRICA. DOC,12155073, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 188,50 |
| 15/04/2021 | 32896 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | ENERGIA ELETRICA. DOC,12155071, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 76,88 | |
| 15/04/2021 | 32896 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | ENERGIA ELETRICA. DOC,12155071, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 76,88 |
| 15/04/2021 | 32897 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | ENERGIA ELETRICA. DOC,12157886, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 56,92 | |
| 15/04/2021 | 32897 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | ENERGIA ELETRICA. DOC,12157886, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 56,92 |
| 15/04/2021 | 32898 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | ENERGIA ELETRICA. DOC,12155068, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 145,19 | |
| 15/04/2021 | 32898 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | ENERGIA ELETRICA. DOC,12155068, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 145,19 |
| 15/04/2021 | 32899 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | ENERGIA ELETRICA. DOC,12157888, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 118,20 | |
| 15/04/2021 | 32899 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | ENERGIA ELETRICA. DOC,12157888, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 118,20 |
| 15/04/2021 | 32900 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | ENERGIA ELETRICA. DOC,12155074, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 93,40 | |
| 15/04/2021 | 32900 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | ENERGIA ELETRICA. DOC,12155074, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 93,40 |
| 15/04/2021 | 32901 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | ENERGIA ELETRICA. DOC,12157887, ENEL DISTRIBUICAO S.A | 508,75 | |
| 15/04/2021 | 32901 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | ENERGIA ELETRICA. DOC,12157887, ENEL DISTRIBUICAO S.A | | 508,75 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 117.450,73 | 117.450,73 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|---------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| 16/04/2021 | 32471 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.2739, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 2.783,40 | |
| 16/04/2021 | 32472 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.2739, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 7.360,75 |
| 16/04/2021 | 32473 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.2739, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 4.577,35 | |
| 16/04/2021 | 32474 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | RETENCAO, NF.2739, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 387,41 | |
| 16/04/2021 | 32474 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | RETENCAO, NF.2739, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 387,41 |
| 16/04/2021 | 32475 | 2.1.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO | PAGAMENTO VIA CEF , NF.8005, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI | 96,50 | |
| 16/04/2021 | 32475 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO VIA CEF , NF.8005, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI | | 96,50 |
| 16/04/2021 | 32476 | 3.1.1.40.20.0009 | ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS | IMPULSIONAMENTO EM REDE SOCIAL INSTAGRAM. | 200,00 | |
| 16/04/2021 | 32476 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | IMPULSIONAMENTO EM REDE SOCIAL INSTAGRAM. | | 200,00 |
| 16/04/2021 | 32477 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDRO SIQUEIRA. IMPULSIONAMENTO INSTAGRAM. | 200,00 | |
| 16/04/2021 | 32477 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDRO SIQUEIRA. IMPULSIONAMENTO INSTAGRAM. | | 200,00 |
| 16/04/2021 | 32478 | 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.32021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | 884,62 | |
| 16/04/2021 | 32479 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.32021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | | 2.327,94 |
| 16/04/2021 | 32480 | 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.32021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | 1.443,32 | |
| 16/04/2021 | 32481 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO, NF.32021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | 50,10 | |
| 16/04/2021 | 32481 | 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | JUROS DESEMBOLSADO, NF.32021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | | 50,10 |
| 16/04/2021 | 32482 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.2667, TAXS CONTABILIDADE EIRELI | 6.887,50 | |
| 16/04/2021 | 32483 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.2667, TAXS CONTABILIDADE EIRELI | 11.237,50 | |
| 16/04/2021 | 32484 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.2667, TAXS CONTABILIDADE EIRELI | | 18.125,00 |
| 16/04/2021 | 32485 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.38, THIAGO NOVATO MARQUES | 1.020,97 | |
| 16/04/2021 | 32486 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.38, THIAGO NOVATO MARQUES | 1.679,03 | |
| 16/04/2021 | 32487 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.38, THIAGO NOVATO MARQUES | | 2.700,00 |
| 16/04/2021 | 32488 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO FELIPE RODRIGO | 1.473,89 | |
| 16/04/2021 | 32488 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO FELIPE RODRIGO | | 1.473,89 |
| 16/04/2021 | 32489 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO MARELIZA RODRIGUES | 1.577,96 | |
| 16/04/2021 | 32489 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO MARELIZA RODRIGUES | | 1.577,96 |
| 16/04/2021 | 32490 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO FLAVIO VINICIUS FRANCISCO | 3.111,29 | |
| 16/04/2021 | 32490 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO FLAVIO VINICIUS FRANCISCO | | 3.111,29 |
| 16/04/2021 | 32491 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 102,75 | |
| 16/04/2021 | 32491 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA | | 102,75 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 37.713,59 | 37.713,59 |
| 19/04/2021 | 32492 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO MARCELA RODRIGUES | 8.262,22 | |
| 19/04/2021 | 32492 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO MARCELA RODRIGUES | | 8.262,22 |
| 19/04/2021 | 32495 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO , NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA. | 101,10 | |
| 19/04/2021 | 32495 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA. | | 101,10 |
| 19/04/2021 | 32496 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO, NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA. | 2,10 | |
| | | | | TRANSPORTE | 8.365,42 | 8.363,32 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|---------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 8.365,42 | 8.363,32 |
| 19/04/2021 | 32496 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | JUROS DESEMBOLSADO, NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA. | | 2,10 |
| 19/04/2021 | 32497 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1386170, CLARO S.A. | 141,78 | |
| 19/04/2021 | 32498 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1386170, CLARO S.A. | 233,16 | |
| 19/04/2021 | 32499 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.1386170, CLARO S.A. | | 374,94 |
| 19/04/2021 | 32500 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO , NF.62156, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 886,57 | |
| 19/04/2021 | 32501 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.62156, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | 2.333,10 |
| 19/04/2021 | 32502 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.62156, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 1.446,53 | |
| 19/04/2021 | 32503 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO, NF.62156, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 23,10 | |
| 19/04/2021 | 32503 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | JUROS DESEMBOLSADO, NF.62156, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | 23,10 |
| 19/04/2021 | 32504 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 540,85 | |
| 19/04/2021 | 32505 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | 1.423,28 |
| 19/04/2021 | 32506 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 882,43 | |
| 19/04/2021 | 32507 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS DESEMBOLSADO, NF.62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 8,48 | |
| 19/04/2021 | 32507 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | JUROS DESEMBOLSADO, NF.62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | 8,48 |
| 19/04/2021 | 32508 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1465, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | 868,04 | |
| 19/04/2021 | 32509 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1465, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | 1.427,54 | |
| 19/04/2021 | 32510 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF.1465, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | | 2.295,58 |
| 19/04/2021 | 32511 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | RETENCAO, NF.1465, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | 46,85 | |
| 19/04/2021 | 32511 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | RETENCAO, NF.1465, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | | 46,85 |
| 19/04/2021 | 32512 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.24151, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 2.477,10 | |
| 19/04/2021 | 32513 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.24151, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 4.073,63 | |
| 19/04/2021 | 32514 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.24151, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | 6.550,73 |
| 19/04/2021 | 32515 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | RETENCAO, NF.24151, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 324,57 | |
| 19/04/2021 | 32515 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | RETENCAO, NF.24151, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | 324,57 |
| 19/04/2021 | 32516 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO , NF.42021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. | 301,56 | |
| 19/04/2021 | 32516 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.42021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. | | 301,56 |
| 19/04/2021 | 32517 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO , NF.7550, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | 9.648,29 | |
| 19/04/2021 | 32517 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.7550, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 9.648,29 |
| 19/04/2021 | 32518 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | RETENCAO, NF.7550, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | 574,30 | |
| 19/04/2021 | 32518 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | RETENCAO, NF.7550, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 574,30 |
| 19/04/2021 | 32521 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO GRRF FELIPE RODRIGO NICKNIG | 301,62 | |
| | | | | TRANSPORTE | 32.571,82 | 32.270,20 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 32.571,82 | 32.270,20 |
| 19/04/2021 | 32521 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO GRRF FELIPE RODRIGO NICKNIG | | 301,62 |
| 19/04/2021 | 32522 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | VALE TRANSPORTE DOC, 2475861. | | 1.533,10 |
| 19/04/2021 | 32523 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 2,30 | |
| 19/04/2021 | 32524 | 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO) | TARIFA BANCARIA | | 2,30 |
| 19/04/2021 | 32525 | 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO) | VALE TRANSPORTE DOC, 2475861. SEDI 62 POR CENTO | 950,52 | |
| 19/04/2021 | 32526 | 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO) | VALE TRANSPORTE DOC, 2475861. SER 38 POR CENTO | 582,58 | |
| 19/04/2021 | 32527 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | VALE TRANSPORTE DOC, 2475855. | | 569,90 |
| 19/04/2021 | 32528 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | TARIFA BANCARIA | 2,30 | |
| 19/04/2021 | 32529 | 3.1.1.40.02.0010 | TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) | TARIFA BANCARIA | | 2,30 |
| 19/04/2021 | 32530 | 3.1.1.40.02.0010 | TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) | VALE TRANSPORTE DOC, 2475855. SEDI 62 POR CENTO. | 353,33 | |
| 19/04/2021 | 32531 | 3.1.1.40.02.0010 | TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) | VALE TRANSPORTE DOC, 2475855. SEDI 62 POR CENTO. SER 38 POR CENTO. | 216,57 | |
| 19/04/2021 | 32532 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 9,92 | |
| 19/04/2021 | 32532 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA | | 9,92 |
| 19/04/2021 | 32946 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO , NF.7549, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | 55.903,68 | |
| 19/04/2021 | 32946 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.7549, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 55.903,68 |
| 19/04/2021 | 32947 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | RETENCAO, NF.7549, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | 3.327,60 | |
| 19/04/2021 | 32947 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | RETENCAO, NF.7549, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 3.327,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 93.920,62 | 93.920,62 |
| 20/04/2021 | 32339 | 3.1.1.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | SERVICO DE TELEFONIA DOC, 20214, OI S.A. - GOIATUBA | 129,03 | |
| 20/04/2021 | 32339 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | SERVICO DE TELEFONIA DOC, 20214, OI S.A. - GOIATUBA | | 129,03 |
| 20/04/2021 | 32340 | 3.1.1.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, OI S.A. - GOIAS | 123,32 | |
| 20/04/2021 | 32340 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, OI S.A. - GOIAS | | 123,32 |
| 20/04/2021 | 32533 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRA DE RESENDE. | 2.403,86 | |
| 20/04/2021 | 32533 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRA DE RESENDE. | | 2.403,86 |
| 20/04/2021 | 32534 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO ARTHUR CAVALCANTI. | 4.807,61 | |
| 20/04/2021 | 32534 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO ARTHUR CAVALCANTI. | | 4.807,61 |
| 20/04/2021 | 32535 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO BENEDITO VANY MACEDO | 5.460,13 | |
| 20/04/2021 | 32535 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO BENEDITO VANY MACEDO | | 5.460,13 |
| 20/04/2021 | 32536 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO KAIRO WELITON ALVES. | 5.715,28 | |
| 20/04/2021 | 32536 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO KAIRO WELITON ALVES. | | 5.715,28 |
| 20/04/2021 | 32537 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO NADI FERREIRA. | 5.051,37 | |
| 20/04/2021 | 32537 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO NADI FERREIRA. | | 5.051,37 |
| 20/04/2021 | 32538 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 27,41 | |
| 20/04/2021 | 32538 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA | | 27,41 |
| 20/04/2021 | 32851 | 3.1.1.40.20.0009 | ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS | EVENTOS E PUBLICACOES. DOC.,218, JANIO SILVA RORIZ 84553677172 | 450,00 | |
| 20/04/2021 | 32851 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | EVENTOS E PUBLICACOES. DOC.,218, JANIO SILVA RORIZ 84553677172 | | 450,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.168,01 | 24.168,01 |
| 22/04/2021 | 32341 | 3.1.1.40.40.0009 | MATERIAL DE LIMPEZA | MATERIAL DE LIMPEZA, NF.28, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA | 24.759,09 | |
| 22/04/2021 | 32341 | 2.1.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO | MATERIAL DE LIMPEZA, NF.28, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA | | 24.759,09 |
| 22/04/2021 | 32540 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL | 4.083,99 | |
| | | | | TRANSPORTE | 28.843,08 | 24.759,09 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 28.843,08 | 24.759,09 |
| 22/04/2021 | 32540 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL | | 4.083,99 |
| 22/04/2021 | 32541 | 2.1.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO | PAGAMENTO VIA CEF , NF.8029, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI | 936,50 | |
| 22/04/2021 | 32541 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO VIA CEF , NF.8029, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI | | 936,50 |
| 22/04/2021 | 32542 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMETO CSRF 03/2021 | | 617,23 |
| 22/04/2021 | 32543 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | MULTA SOBRE CSRF 03/2021 | | 2,03 |
| 22/04/2021 | 32544 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA SOBRE CSRF 03/2021 | 2,03 | |
| 22/04/2021 | 32545 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | PAGAMETO CSRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTO | 383,83 | |
| 22/04/2021 | 32546 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | PAGAMETO CSRF 03/2021. SER 38 POR CENTO | 233,40 | |
| 22/04/2021 | 32547 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 03/2021 | | 53.153,21 |
| 22/04/2021 | 32548 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO FGTS 03/2021. SEDI 62 POR CENTO | 32.954,99 | |
| 22/04/2021 | 32549 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO FGTS 03/2021. SER 38 POR CENTO | 20.198,22 | |
| 22/04/2021 | 32550 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS FGTS 03/2021 | 2.771,02 | |
| 22/04/2021 | 32551 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | ENCARGOS FGTS 03/2021 | | 2.771,02 |
| 22/04/2021 | 32553 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO , NF.1947, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | 42,75 | |
| 22/04/2021 | 32553 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.1947, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | | 42,75 |
| 22/04/2021 | 32554 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | RETENCAO, NF.1947, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | 2,25 | |
| 22/04/2021 | 32554 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | RETENCAO, NF.1947, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | | 2,25 |
| 22/04/2021 | 32555 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO IRRF 03/2021 | | 199,10 |
| 22/04/2021 | 32556 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | PAGAMENTO IRRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTO | 123,81 | |
| 22/04/2021 | 32557 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | PAGAMENTO IRRF 03/2021. SER 38 POR CENTO. | 75,29 | |
| 22/04/2021 | 32558 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | JUROS SOBRE IRRF 03.2021 | 0,65 | |
| 22/04/2021 | 32559 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | JUROS SOBRE IRRF 03.2021 | | 0,65 |
| 22/04/2021 | 32560 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO , NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | 9.648,29 | |
| 22/04/2021 | 32560 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 9.648,29 |
| 22/04/2021 | 32561 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | RETENCAO, NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | 574,30 | |
| 22/04/2021 | 32561 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | RETENCAO, NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 574,30 |
| 22/04/2021 | 32562 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO , NF.20214, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 129,03 | |
| 22/04/2021 | 32562 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.20214, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 129,03 |
| 22/04/2021 | 32563 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 03/2021 | | 6.360,87 |
| 22/04/2021 | 32564 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 03/2021 | 6.360,87 | |
| 22/04/2021 | 32565 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA SOBRE PIS 03/2021 | 103,25 | |
| 22/04/2021 | 32566 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS | MULTA SOBRE PIS 03/2021 | | 103,25 |
| 22/04/2021 | 32567 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1070, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | 2.218,02 | |
| 22/04/2021 | 32568 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.1070, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | | 5.865,62 |
| 22/04/2021 | 32569 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1070, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | 3.647,60 | |
| 22/04/2021 | 32570 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | RETENCAO, NF.1070, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | 290,63 | |
| 22/04/2021 | 32570 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | RETENCAO, NF.1070, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | | 290,63 |
| 22/04/2021 | 32571 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | CARTORIO AZEVEDO BASTOS. AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS | 41,94 | |
| 22/04/2021 | 32571 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | CARTORIO AZEVEDO BASTOS. AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS | | 41,94 |
| | | | | TRANSPORTE | 109.581,75 | 109.581,75 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|--|---------------------|------------|
| 22/04/2021 | 32572 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | TRANSPORTE PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDRO MIRANDA | 109.581,75 41,94 | 109.581,75 |
| 22/04/2021 | 32572 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDRO MIRANDA | | 41,94 |
| 22/04/2021 | 32573 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 44,00 | |
| 22/04/2021 | 32573 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA | | 44,00 |
| 22/04/2021 | 33048 | 2.1.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO | PAGAMENTO VIA CEF , NF.28, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA | 24.759,09 | |
| 22/04/2021 | 33048 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO VIA CEF , NF.28, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA | | 24.759,09 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 134.426,78 | 134.426,78 |
| 23/04/2021 | 32574 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL | | 185,06 |
| 23/04/2021 | 32575 | 3.1.1.40.60.0002 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI | PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 POR CENTO | 115,08 | |
| 23/04/2021 | 32576 | 3.1.1.40.60.0002 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI | PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SER 38 POR CENTO | 69,98 | |
| 23/04/2021 | 32577 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 18,10 | |
| 23/04/2021 | 32577 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA | | 18,10 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 203,16 | 203,16 |
| 26/04/2021 | 32597 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021 | | 30.903,19 |
| 26/04/2021 | 32598 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021. SEDI 62 POR CENTO. | 19.159,98 | |
| 26/04/2021 | 32599 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021. SER 38 POR CENTO. | 11.743,21 | |
| 26/04/2021 | 32600 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA IRRF FOLHA 02/2021 | 891,35 | |
| 26/04/2021 | 32601 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | MULTA IRRF FOLHA 02/2021 | | 891,35 |
| 26/04/2021 | 32602 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1515, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | 868,05 | |
| 26/04/2021 | 32603 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1515, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | 1.427,53 | |
| 26/04/2021 | 32604 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.1515, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | | 2.295,58 |
| 26/04/2021 | 32605 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | RETENCAO, NF.1515, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | 46,85 | |
| 26/04/2021 | 32605 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | RETENCAO, NF.1515, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | | 46,85 |
| 26/04/2021 | 32606 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO GRRF SARA ATAIDES DE SOUZA | 3.605,06 | |
| 26/04/2021 | 32606 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO GRRF SARA ATAIDES DE SOUZA | | 3.605,06 |
| 26/04/2021 | 32607 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO GRRF ARTHUR CAVALCANTI VILLAFANE | 3.754,08 | |
| 26/04/2021 | 32607 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO GRRF ARTHUR CAVALCANTI VILLAFANE | | 3.754,08 |
| 26/04/2021 | 32608 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO GRRF BENEDYTO VANY | 3.919,22 | |
| 26/04/2021 | 32608 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO GRRF BENEDYTO VANY | | 3.919,22 |
| 26/04/2021 | 32609 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO GRRF DEMADES GOMES | 5.158,08 | |
| 26/04/2021 | 32609 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO GRRF DEMADES GOMES | | 5.158,08 |
| 26/04/2021 | 32610 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO GRRF FLAVIO VINICIUS FRANCISCO | 764,65 | |
| 26/04/2021 | 32610 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO GRRF FLAVIO VINICIUS FRANCISCO | | 764,65 |
| 26/04/2021 | 32611 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO GRRF JESSIKA HANNDER BORGES | 4.649,92 | |
| 26/04/2021 | 32611 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO GRRF JESSIKA HANNDER BORGES | | 4.649,92 |
| 26/04/2021 | 32612 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO GRRF JOSE SILVEIRA DIAS | 3.546,14 | |
| 26/04/2021 | 32612 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO GRRF JOSE SILVEIRA DIAS | | 3.546,14 |
| 26/04/2021 | 32613 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO GRRF KATIUCY RIBEIRO | 2.923,22 | |
| 26/04/2021 | 32613 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO GRRF KATIUCY RIBEIRO | | 2.923,22 |
| 26/04/2021 | 32614 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO GRRF NADI FERREIRA | 2.266,35 | |
| | | | | TRANSPORTE | 64.723,69 | 62.457,34 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|---|------------|-----------------------|
| 26/04/2021 | 32614 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TRANSPORTE PAGAMENTO GRRF NADI FERREIRA | 64.723,69 | 62.457,34 2.266,35 |
| 26/04/2021 | 32615 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO GRRF ALEXANDRA DE RESENDE | 1.606,85 | |
| 26/04/2021 | 32615 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO GRRF ALEXANDRA DE RESENDE | | 1.606,85 |
| 26/04/2021 | 32616 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO GRRF KAIRO WELITON ALVES | 2.007,01 | |
| 26/04/2021 | 32616 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO GRRF KAIRO WELITON ALVES | | 2.007,01 |
| 26/04/2021 | 32617 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO GRRF MARCELA RODRIGUES | 2.855,14 | |
| 26/04/2021 | 32617 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO GRRF MARCELA RODRIGUES | | 2.855,14 |
| 26/04/2021 | 32618 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | PAGAMENTO GRRF MARELIZA RODRIGUES | 363,97 | |
| 26/04/2021 | 32618 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO GRRF MARELIZA RODRIGUES | | 363,97 |
| 26/04/2021 | 32619 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | PAGAMENTO , NF.42021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 123,32 | |
| 26/04/2021 | 32619 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.42021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 123,32 |
| 26/04/2021 | 32620 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO DEMADES GOMES FARIAS | 9.390,97 | |
| 26/04/2021 | 32620 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO DEMADES GOMES FARIAS | | 9.390,97 |
| 26/04/2021 | 32622 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF | | 21,21 |
| 26/04/2021 | 32623 | 3.1.1.40.60.0003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF. SEDI 62 POR CENTO | 13,19 | |
| 26/04/2021 | 32624 | 3.1.1.40.60.0003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF. SER 38 POR CENTO | 8,02 | |
| 26/04/2021 | 32625 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF | 2,80 | |
| 26/04/2021 | 32626 | 3.1.1.40.60.0003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | MULTA IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF | | 2,80 |
| 26/04/2021 | 32627 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF | 0,51 | |
| 26/04/2021 | 32628 | 3.1.1.40.60.0003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | JUROS IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF | | 0,51 |
| 26/04/2021 | 32656 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 10/2018 | 2.538,42 | |
| 26/04/2021 | 32657 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 10/2018 | | 2.538,42 |
| 26/04/2021 | 32658 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 10/2018 | 507,68 | |
| 26/04/2021 | 32659 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 10/2018 | | 507,68 |
| 26/04/2021 | 32660 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 11/2018 | 2.528,27 | |
| 26/04/2021 | 32661 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 11/2018 | | 2.528,27 |
| 26/04/2021 | 32662 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 11/2018 | 497,53 | |
| 26/04/2021 | 32663 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 11/2018 | | 497,53 |
| 26/04/2021 | 32664 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 12/2018 | 3.571,33 | |
| 26/04/2021 | 32665 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 12/2018 | | 3.571,33 |
| 26/04/2021 | 32666 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 12/2018 | 691,23 | |
| 26/04/2021 | 32667 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 12/2018 | | 691,23 |
| 26/04/2021 | 32668 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 01/2019 | 2.507,96 | |
| 26/04/2021 | 32669 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 01/2019 | | 2.507,96 |
| 26/04/2021 | 32670 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 01/2019 | 477,22 | |
| 26/04/2021 | 32671 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 01/2019 | | 477,22 |
| 26/04/2021 | 32672 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 02/2019 | 2.233,78 | |
| 26/04/2021 | 32673 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 02/2019 | | 2.233,78 |
| 26/04/2021 | 32674 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 02/2019 | 417,70 | |
| 26/04/2021 | 32675 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 02/2019 | | 417,70 |
| 26/04/2021 | 32676 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 03/2019 | 2.258,50 | |
| 26/04/2021 | 32677 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 03/2019 | | 2.258,50 |
| 26/04/2021 | 32678 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 03/2019 | 414,83 | |
| 26/04/2021 | 32679 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 03/2019 | | 414,83 |
| 26/04/2021 | 32680 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 04/2019 | 2.249,28 | |
| | | | | TRANSPORTE | 101.989,20 | 99.739,92 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 101.989,20 | 99.739,92 |
| 26/04/2021 | 32681 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 04/2019 | | 2.249,28 |
| 26/04/2021 | 32682 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 04/2019 | 405,61 | |
| 26/04/2021 | 32683 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 04/2019 | | 405,61 |
| 26/04/2021 | 32684 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 05/2019 | 2.316,12 | |
| 26/04/2021 | 32685 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 05/2019 | | 2.316,12 |
| 26/04/2021 | 32686 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 05/2019 | 409,85 | |
| 26/04/2021 | 32687 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 05/2019 | | 409,85 |
| 26/04/2021 | 32688 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 06/2019 | 2.273,34 | |
| 26/04/2021 | 32689 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 06/2019 | | 2.273,34 |
| 26/04/2021 | 32690 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 06/2019 | 394,55 | |
| 26/04/2021 | 32691 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 06/2019 | | 394,55 |
| 26/04/2021 | 32692 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 07/2019 | 3.004,38 | |
| 26/04/2021 | 32693 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 07/2019 | | 3.004,38 |
| 26/04/2021 | 32694 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 07/2019 | 511,12 | |
| 26/04/2021 | 32695 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 07/2019 | | 511,12 |
| 26/04/2021 | 32696 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 08/2019 | 1.978,30 | |
| 26/04/2021 | 32697 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 08/2019 | | 1.978,30 |
| 26/04/2021 | 32698 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 08/2019 | 329,72 | |
| 26/04/2021 | 32699 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 08/2019 | | 329,72 |
| 26/04/2021 | 32700 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 09/2017 | 444,38 | |
| 26/04/2021 | 32701 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 09/2017 | | 444,38 |
| 26/04/2021 | 32702 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 09/2017 | 43,67 | |
| 26/04/2021 | 32703 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 09/2017 | | 43,67 |
| 26/04/2021 | 32704 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 09/2017 | 144,96 | |
| 26/04/2021 | 32705 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 09/2017 | | 144,96 |
| 26/04/2021 | 32706 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 09/2017 | 14,24 | |
| 26/04/2021 | 32707 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 09/2017 | | 14,24 |
| 26/04/2021 | 32708 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 10/2017 | 1.447,90 | |
| 26/04/2021 | 32709 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 10/2017 | | 1.447,90 |
| 26/04/2021 | 32710 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 10/2017 | 139,07 | |
| 26/04/2021 | 32711 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 10/2017 | | 139,07 |
| 26/04/2021 | 32716 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 11/2017 | 1.847,24 | |
| 26/04/2021 | 32717 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 11/2017 | | 1.847,24 |
| 26/04/2021 | 32718 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 11/2017 | 173,31 | |
| 26/04/2021 | 32719 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 11/2017 | | 173,31 |
| 26/04/2021 | 32724 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 01/2018 | 1.577,76 | |
| 26/04/2021 | 32725 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 01/2018 | | 1.577,76 |
| 26/04/2021 | 32726 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 01/2018 | 140,96 | |
| 26/04/2021 | 32727 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 01/2018 | | 140,96 |
| 26/04/2021 | 32728 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 02/2018 | 1.632,39 | |
| 26/04/2021 | 32729 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 02/2018 | | 1.632,39 |
| 26/04/2021 | 32730 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 02/2018 | 142,18 | |
| 26/04/2021 | 32731 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 02/2018 | | 142,18 |
| 26/04/2021 | 32732 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 03/2018 | 1.679,43 | |
| 26/04/2021 | 32733 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 03/2018 | | 1.679,43 |
| 26/04/2021 | 32734 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 03/2018 | 142,49 | |
| 26/04/2021 | 32735 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 03/2018 | | 142,49 |
| 26/04/2021 | 32736 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 04/2018 | 1.675,30 | |
| 26/04/2021 | 32737 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 04/2018 | | 1.675,30 |
| 26/04/2021 | 32738 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 04/2018 | 138,36 | |
| | | | | TRANSPORTE | 124.995,83 | 124.857,47 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 124.995,83 | 124.857,47 |
| 26/04/2021 | 32739 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 04/2018 | | 138,36 |
| 26/04/2021 | 32740 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 05/2018 | 1.887,19 | |
| 26/04/2021 | 32741 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 05/2018 | | 1.887,19 |
| 26/04/2021 | 32742 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 05/2018 | 151,59 | |
| 26/04/2021 | 32743 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 05/2018 | | 151,59 |
| 26/04/2021 | 32748 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 07/2018 | 1.770,45 | |
| 26/04/2021 | 32749 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 07/2018 | | 1.770,45 |
| 26/04/2021 | 32750 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 07/2018 | 134,18 | |
| 26/04/2021 | 32751 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 07/2018 | | 134,18 |
| 26/04/2021 | 32752 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 08/2018 | 1.971,61 | |
| 26/04/2021 | 32753 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 08/2018 | | 1.971,61 |
| 26/04/2021 | 32754 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 08/2018 | 144,93 | |
| 26/04/2021 | 32755 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 08/2018 | | 144,93 |
| 26/04/2021 | 32756 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 09/2018 | 2.250,69 | |
| 26/04/2021 | 32757 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 09/2018 | | 2.250,69 |
| 26/04/2021 | 32758 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS 09/2018 | 160,30 | |
| 26/04/2021 | 32759 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS 09/2018 | | 160,30 |
| 26/04/2021 | 32760 | 2.1.1.02.30.0099 | VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO | DECISAO JUDICIAL PROCESSO,001170422120185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING | 12.798,72 | |
| 26/04/2021 | 32760 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | DECISAO JUDICIAL PROCESSO,001170422120185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING | | 12.798,72 |
| 26/04/2021 | 32762 | 3.1.1.40.02.0009 | INDENIZACOES | DECISAO JUDICIAL PROCESSO, 001170422120185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING | 87.201,28 | |
| 26/04/2021 | 32762 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | DECISAO JUDICIAL PROCESSO, 001170422120185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING | | 87.201,28 |
| 26/04/2021 | 32763 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.107094320205180, SERGIO GALVAO DE ARAUJO | | 6.800,00 |
| 26/04/2021 | 32764 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO , NF.107094320205180, SERGIO GALVAO DE ARAUJO | 6.800,00 | |
| 26/04/2021 | 32765 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | DESCONTO EM ACORDO SERGIO GALVAO DE ARAUJO | 0,01 | |
| 26/04/2021 | 32766 | 3.1.1.01.50.0003 | OUTRAS RECEITAS | DESCONTO EM ACORDO SERGIO GALVAO DE ARAUJO | | 0,01 |
| 26/04/2021 | 32767 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO , NF.20185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING_DECISAO JUDICIAL | 25.000,00 | |
| 26/04/2021 | 32767 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO , NF.20185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING_DECISAO JUDICIAL | | 25.000,00 |
| 26/04/2021 | 32769 | 3.1.1.40.02.0009 | INDENIZACOES | HONORARIOS DE SUCUMBENCIA. PROCESSO,117042120185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING | 15.000,00 | |
| 26/04/2021 | 32769 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | HONORARIOS DE SUCUMBENCIA. PROCESSO,117042120185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING | | 15.000,00 |
| 26/04/2021 | 32770 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | PAGAMENTO, 2120185180012, HONORARIOS DE SUCUMBENCIA | 3.750,00 | |
| 26/04/2021 | 32770 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO, 2120185180012, HONORARIOS DE SUCUMBENCIA | | 3.750,00 |
| 26/04/2021 | 32771 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 26,51 | |
| 26/04/2021 | 32771 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA | | 26,51 |
| 26/04/2021 | 32772 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 49,00 | |
| 26/04/2021 | 32772 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | TARIFA BANCARIA | | 49,00 |
| 26/04/2021 | 32773 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | RESGATE APLICACAO CEF | 49,00 | |
| 26/04/2021 | 32773 | 1.1.1.02.40.0006 | APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 | RESGATE APLICACAO CEF | | 49,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 284.141,29 | 284.141,29 |
| 27/04/2021 | 32539 | 3.1.1.40.10.0001 | LOCACAO DE IMOVEIS | DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 42021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | 2.607,84 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.607,84 | |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 2.607,84 | |
| 27/04/2021 | 32539 | 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 42021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | | 2.607,84 |
| 27/04/2021 | 32578 | 2.1.1.02.10.0099 | FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR | NOTA FISCAL , 2819, TAXS CONTABILIDADE EIRELI | 11.271,22 | |
| 27/04/2021 | 32578 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | NOTA FISCAL , 2819, TAXS CONTABILIDADE EIRELI | | 11.271,22 |
| 27/04/2021 | 32579 | 2.1.1.02.10.0099 | FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR | NOTA FISCAL , 2818, TAXS CONTABILIDADE EIRELI | 3.426,89 | |
| 27/04/2021 | 32579 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | NOTA FISCAL , 2818, TAXS CONTABILIDADE EIRELI | | 3.426,89 |
| 27/04/2021 | 32580 | 2.1.1.02.10.0099 | FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR | NOTA FISCAL , 2817, TAXS CONTABILIDADE EIRELI | 3.426,89 | |
| 27/04/2021 | 32580 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | NOTA FISCAL , 2817, TAXS CONTABILIDADE EIRELI | | 3.426,89 |
| 27/04/2021 | 32581 | 3.1.1.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | SERVICOS CONTABEIS. NF 2819. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE. | 11.271,22 | |
| 27/04/2021 | 32581 | 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | SERVICOS CONTABEIS. NF 2819. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE. | | 11.271,22 |
| 27/04/2021 | 32582 | 3.1.1.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | SERVICOS CONTABEIS. NF 2818. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE. | 3.426,89 | |
| 27/04/2021 | 32582 | 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | SERVICOS CONTABEIS. NF 2818. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE. | | 3.426,89 |
| 27/04/2021 | 32583 | 3.1.1.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | SERVICOS CONTABEIS. NF 2817. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE. | 3.426,89 | |
| 27/04/2021 | 32583 | 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | SERVICOS CONTABEIS. NF 2817. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE. | | 3.426,89 |
| 27/04/2021 | 32584 | 2.1.1.02.10.0099 | FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR | NOTA FISCAL , 24489, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 4.340,59 | |
| 27/04/2021 | 32585 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | NOTA FISCAL , 24489, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | 4.275,48 |
| 27/04/2021 | 32586 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | RETENCAO, IRRF, NF.24489, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | 65,11 |
| 27/04/2021 | 32587 | 2.1.1.02.10.0099 | FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR | NOTA FISCAL , 24490, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 1.319,71 | |
| 27/04/2021 | 32588 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | NOTA FISCAL , 24490, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | 1.299,91 |
| 27/04/2021 | 32589 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | RETENCAO, IRRF, NF.24490, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | 19,80 |
| 27/04/2021 | 32590 | 2.1.1.02.10.0099 | FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR | NOTA FISCAL ,24491, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 1.319,71 | |
| 27/04/2021 | 32591 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | NOTA FISCAL ,24491, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | 1.299,91 |
| 27/04/2021 | 32592 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | RETENCAO, IRRF, NF.24491, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | 19,80 |
| 27/04/2021 | 32774 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 12/2017 | 1.785,64 | |
| 27/04/2021 | 32775 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 12/2017 | | 1.785,64 |
| 27/04/2021 | 32776 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2017 | 163,54 | |
| 27/04/2021 | 32777 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2017 | | 163,54 |
| 27/04/2021 | 32778 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 06/2018 | 1.882,55 | |
| 27/04/2021 | 32779 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 06/2018 | | 1.882,55 |
| 27/04/2021 | 32780 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2018 | 146,95 | |
| 27/04/2021 | 32781 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2018 | | 146,95 |
| 27/04/2021 | 32782 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 10/2017 | 228,33 | |
| 27/04/2021 | 32783 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 10/2017 | | 228,33 |
| 27/04/2021 | 32784 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 10/2017 | 21,93 | |
| 27/04/2021 | 32785 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 10/2017 | | 21,93 |
| 27/04/2021 | 32786 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 05/2018 | 50,08 | |
| 27/04/2021 | 32787 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 05/2018 | | 50,08 |
| 27/04/2021 | 32788 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 05/2018 | 4,02 | |
| 27/04/2021 | 32789 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 05/2018 | | 4,02 |
| 27/04/2021 | 32790 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 06/2018 | 136,26 | |
| 27/04/2021 | 32791 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 06/2018 | | 136,26 |
| | | | | TRANSPORTE | 50.257,15 | 50.257,15 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 50.257,15 | 50.257,15 |
| 27/04/2021 | 32792 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2018 | 10,63 | |
| 27/04/2021 | 32793 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2018 | | 10,63 |
| 27/04/2021 | 32794 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 07/2018 | 135,93 | |
| 27/04/2021 | 32795 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 07/2018 | | 135,93 |
| 27/04/2021 | 32796 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 07/2018 | 10,30 | |
| 27/04/2021 | 32797 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 07/2018 | | 10,30 |
| 27/04/2021 | 32798 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 08/2018 | 135,59 | |
| 27/04/2021 | 32799 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 08/2018 | | 135,59 |
| 27/04/2021 | 32800 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2018 | 9,96 | |
| 27/04/2021 | 32801 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2018 | | 9,96 |
| 27/04/2021 | 32802 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 09/2018 | 135,26 | |
| 27/04/2021 | 32803 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 09/2018 | | 135,26 |
| 27/04/2021 | 32804 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 09/2018 | 9,63 | |
| 27/04/2021 | 32805 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 09/2018 | | 9,63 |
| 27/04/2021 | 32806 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 10/2018 | 157,04 | |
| 27/04/2021 | 32807 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 10/2018 | | 157,04 |
| 27/04/2021 | 32808 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 10/2018 | 31,41 | |
| 27/04/2021 | 32809 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 10/2018 | | 31,41 |
| 27/04/2021 | 32810 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 11/2018 | 202,04 | |
| 27/04/2021 | 32811 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 11/2018 | | 202,04 |
| 27/04/2021 | 32812 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 11/2018 | 39,76 | |
| 27/04/2021 | 32813 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 11/2018 | | 39,76 |
| 27/04/2021 | 32814 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 12/2018 | 201,23 | |
| 27/04/2021 | 32815 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 12/2018 | | 201,23 |
| 27/04/2021 | 32816 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2018 | 38,95 | |
| 27/04/2021 | 32817 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2018 | | 38,95 |
| 27/04/2021 | 32818 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 01/2019 | 155,16 | |
| 27/04/2021 | 32819 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 01/2019 | | 155,16 |
| 27/04/2021 | 32820 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 01/2019 | 29,53 | |
| 27/04/2021 | 32821 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 01/2019 | | 29,53 |
| 27/04/2021 | 32822 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 02/2019 | 154,53 | |
| 27/04/2021 | 32823 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 02/2019 | | 154,53 |
| 27/04/2021 | 32824 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 02/2019 | 28,90 | |
| 27/04/2021 | 32825 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 02/2019 | | 28,90 |
| 27/04/2021 | 32826 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 03/2019 | 160,83 | |
| 27/04/2021 | 32827 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 03/2019 | | 160,83 |
| 27/04/2021 | 32828 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 03/2019 | 29,54 | |
| 27/04/2021 | 32829 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 03/2019 | | 29,54 |
| 27/04/2021 | 32830 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 04/2019 | 160,17 | |
| 27/04/2021 | 32831 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 04/2019 | | 160,17 |
| 27/04/2021 | 32832 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 04/2019 | 28,88 | |
| 27/04/2021 | 32833 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 04/2019 | | 28,88 |
| 27/04/2021 | 32834 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 05/2019 | 159,51 | |
| 27/04/2021 | 32835 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 05/2019 | | 159,51 |
| 27/04/2021 | 32836 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 05/2019 | 28,22 | |
| 27/04/2021 | 32837 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 05/2019 | | 28,22 |
| 27/04/2021 | 32838 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 06/2019 | 158,86 | |
| 27/04/2021 | 32839 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 06/2019 | | 158,86 |
| 27/04/2021 | 32840 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2019 | 27,57 | |
| 27/04/2021 | 32841 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2019 | | 27,57 |
| 27/04/2021 | 32842 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 07/2019 | 158,20 | |
| | | | | TRANSPORTE | 52.654,78 | 52.496,58 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|---|------------|---------------------|
| 27/04/2021 | 32843 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 07/2019 | 52.654,78 | 52.496,58 158,20 |
| 27/04/2021 | 32844 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 07/2019 | 26,91 | |
| 27/04/2021 | 32845 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 07/2019 | | 26,91 |
| 27/04/2021 | 32846 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | PAGAMENTO FGTS 08/2019 | 157,55 | |
| 27/04/2021 | 32847 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO FGTS 08/2019 | | 157,55 |
| 27/04/2021 | 32848 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2019 | 26,26 | |
| 27/04/2021 | 32849 | 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2019 | | 26,26 |
| 27/04/2021 | 32850 | 3.1.1.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | PAGAMENTO GRRF LEONARDO CAIRE | 2.590,69 | |
| 27/04/2021 | 32850 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO GRRF LEONARDO CAIRE | | 2.590,69 |
| 27/04/2021 | 32852 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | PAGAMENTO REEMBOLSO SILVIO CORDEIRO, NF.218, JANIO SILVA RORIZ 84553677172 | 450,00 | |
| 27/04/2021 | 32852 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO REEMBOLSO SILVIO CORDEIRO, NF.218, JANIO SILVA RORIZ 84553677172 | | 450,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 55.906,19 | 55.906,19 |
| 28/04/2021 | 32853 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 30,54 | |
| 28/04/2021 | 32853 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA | | 30,54 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 30,54 | 30,54 |
| 29/04/2021 | 32655 | 3.1.1.40.20.0011 | SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO | SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL,113510, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI | 269,83 | |
| 29/04/2021 | 32655 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL,113510, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI | | 269,83 |
| 29/04/2021 | 32854 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS | ADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA PAULA LIMA | 7.766,18 | |
| 29/04/2021 | 32854 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | ADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA PAULA LIMA | | 7.766,18 |
| 29/04/2021 | 32855 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 0,90 | |
| 29/04/2021 | 32855 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA | | 0,90 |
| 29/04/2021 | 33008 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS. | 6.407,12 | |
| 29/04/2021 | 33008 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS | DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS. | | 6.407,12 |
| 29/04/2021 | 33009 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO INSS. | 11.370,65 | |
| 29/04/2021 | 33009 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | DESCONTO INSS. | | 11.370,65 |
| 29/04/2021 | 33010 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. IRRF SALARIO. | 19.330,24 | |
| 29/04/2021 | 33010 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | DESCONTO. IRRF SALARIO. | | 19.330,24 |
| 29/04/2021 | 33011 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. VALE TRANSPORTE. | 406,35 | |
| 29/04/2021 | 33011 | 3.1.1.40.02.0010 | TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) | DESCONTO. VALE TRANSPORTE. | | 406,35 |
| 29/04/2021 | 33012 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. IRRF FERIAS. | 1.674,76 | |
| 29/04/2021 | 33012 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | DESCONTO. IRRF FERIAS. | | 1.674,76 |
| 29/04/2021 | 33013 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVENTO. FERIAS. | 8.833,85 | |
| 29/04/2021 | 33013 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. FERIAS. | | 8.833,85 |
| 29/04/2021 | 33014 | 3.1.1.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | PROVENTO. SALARIO | 127.000,95 | |
| 29/04/2021 | 33014 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. SALARIO | | 127.000,95 |
| 29/04/2021 | 33015 | 3.1.1.40.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) | PROVENTO. GRATIFICACAO. | 11.180,87 | |
| 29/04/2021 | 33015 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. GRATIFICACAO. | | 11.180,87 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 194.241,70 | 194.241,70 |
| 30/04/2021 | 32593 | 3.1.1.40.20.0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA | APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24489. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO. | 4.340,59 | |
| 30/04/2021 | 32593 | 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24489. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO. | | 4.340,59 |
| 30/04/2021 | 32594 | 3.1.1.40.20.0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA | APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24491. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO. | 1.319,71 | |
| 30/04/2021 | 32594 | 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24491. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO. | | 1.319,71 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.660,30 | 5.660,30 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 5.660,30 | 5.660,30 |
| 30/04/2021 | 32595 | 3.1.1.40.20.0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA | APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24490. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO. | 1.319,71 | |
| 30/04/2021 | 32595 | 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24490. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO. | | 1.319,71 |
| 30/04/2021 | 32856 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO JESSIKA HANNNDER BORGES | 9.000,32 | |
| 30/04/2021 | 32856 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO JESSIKA HANNNDER BORGES | | 9.000,32 |
| 30/04/2021 | 32857 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO JOSE SILVEIRA DIAS | 5.704,20 | |
| 30/04/2021 | 32857 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO JOSE SILVEIRA DIAS | | 5.704,20 |
| 30/04/2021 | 32858 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO KATIUCY RIBEIRO | 8.715,61 | |
| 30/04/2021 | 32858 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO KATIUCY RIBEIRO | | 8.715,61 |
| 30/04/2021 | 32859 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | PAGAMENTO RESCISAO SARA ATAIDES DE SOUZA | 4.357,80 | |
| 30/04/2021 | 32859 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO RESCISAO SARA ATAIDES DE SOUZA | | 4.357,80 |
| 30/04/2021 | 32861 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | RECIBO, 701052, DESPESA COM CARTORIO | 79,62 | |
| 30/04/2021 | 32861 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | RECIBO, 701052, DESPESA COM CARTORIO | | 79,62 |
| 30/04/2021 | 32862 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | RECIBO, 11933, DESPESA COM CARTORIO | 79,62 | |
| 30/04/2021 | 32862 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | RECIBO, 11933, DESPESA COM CARTORIO | | 79,62 |
| 30/04/2021 | 32863 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | RECIBO, 701052, DESPESA COM CARTORIO | 79,62 | |
| 30/04/2021 | 32863 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | RECIBO, 701052, DESPESA COM CARTORIO | | 79,62 |
| 30/04/2021 | 32864 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES | 339,58 | |
| 30/04/2021 | 32864 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES | | 339,58 |
| 30/04/2021 | 32865 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | CARTORIO AZEVEDO BASTOS, RECIBO, 1284210 | 489,30 | |
| 30/04/2021 | 32865 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | CARTORIO AZEVEDO BASTOS, RECIBO, 1284210 | | 489,30 |
| 30/04/2021 | 32866 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES | 489,30 | |
| 30/04/2021 | 32866 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES | | 489,30 |
| 30/04/2021 | 32867 | 1.1.1.02.40.0006 | APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 | RENDIMENTO DE APLICACAO. | 8,20 | |
| 30/04/2021 | 32867 | 3.1.1.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS | RENDIMENTO DE APLICACAO. | | 8,20 |
| 30/04/2021 | 32868 | 1.1.1.02.40.0004 | C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 | RENDIMENTO DE APLICACAO CDB. | 155,46 | |
| 30/04/2021 | 32868 | 3.1.1.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS | RENDIMENTO DE APLICACAO CDB. | | 155,46 |
| 30/04/2021 | 32869 | 3.1.1.40.50.0004 | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS | IRRF CDB NO PERIODO. | 80,20 | |
| 30/04/2021 | 32869 | 1.1.1.02.40.0004 | C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 | IRRF CDB NO PERIODO. | | 80,20 |
| 30/04/2021 | 32903 | 3.1.1.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 611 - ARROBASAT LTDA | 99,00 | |
| 30/04/2021 | 32903 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 611 - ARROBASAT LTDA | | 99,00 |
| 30/04/2021 | 32909 | 3.1.1.30.10.0004 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST | APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7605. MEGA ELITE - BASILEU. | 63.198,42 | |
| 30/04/2021 | 32909 | 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7605. MEGA ELITE - BASILEU. | | 63.198,42 |
| 30/04/2021 | 32919 | 3.1.1.30.10.0004 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST | APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7606. MEGA ELITE - GOIAS. | 10.907,27 | |
| 30/04/2021 | 32919 | 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7606. MEGA ELITE - GOIAS. | | 10.907,27 |
| 30/04/2021 | 32920 | 3.1.1.30.10.0004 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST | APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7607. MEGA ELITE - GOIATUBA | 10.907,27 | |
| 30/04/2021 | 32920 | 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7607. MEGA ELITE - GOIATUBA | | 10.907,27 |
| | | | | TRANSPORTE | 121.670,80 | 121.670,80 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 121.670,80 | 121.670,80 |
| 30/04/2021 | 32922 | 3.1.1.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE | MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO , NF.2800, BR GAAP CORPORATION. | 4.818,27 | |
| 30/04/2021 | 32922 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO , NF.2800, BR GAAP CORPORATION. | | 4.818,27 |
| 30/04/2021 | 32924 | 3.1.1.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE | MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO , NF.2801, BR GAAP CORPORATION. | 1.464,94 | |
| 30/04/2021 | 32924 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO , NF.2801, BR GAAP CORPORATION. | | 1.464,94 |
| 30/04/2021 | 32926 | 3.1.1.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE | MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO , NF.2802, BR GAAP CORPORATION. | 1.464,94 | |
| 30/04/2021 | 32926 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO , NF.2802, BR GAAP CORPORATION. | | 1.464,94 |
| 30/04/2021 | 32927 | 3.1.1.40.10.0004 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62770, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 1.226,80 | |
| 30/04/2021 | 32927 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62770, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | 1.226,80 |
| 30/04/2021 | 32928 | 3.1.1.30.40.0003 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO) | LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62775, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 1.650,00 | |
| 30/04/2021 | 32928 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62775, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | 1.650,00 |
| 30/04/2021 | 32929 | 3.1.1.30.40.0003 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO) | LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62776, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 275,00 | |
| 30/04/2021 | 32929 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62776, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | 275,00 |
| 30/04/2021 | 32930 | 3.1.1.30.40.0003 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO) | LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62777, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 385,00 | |
| 30/04/2021 | 32930 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO | LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62777, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | 385,00 |
| 30/04/2021 | 32932 | 3.1.1.40.30.0003 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 20 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. | 19.240,36 | |
| 30/04/2021 | 32932 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 20 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. | | 19.240,36 |
| 30/04/2021 | 32934 | 3.1.1.40.30.0003 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 21 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. | 5.849,82 | |
| 30/04/2021 | 32934 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 21 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. | | 5.849,82 |
| 30/04/2021 | 32938 | 3.1.1.40.40.0014 | FRETES TAXI E CONDUCAO | APROPRIACAO. SERVICIO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8446. | 19,30 | |
| 30/04/2021 | 32938 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | APROPRIACAO. SERVICIO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8446. | | 19,30 |
| 30/04/2021 | 32942 | 3.1.1.40.20.0003 | SERVICOS ADVOCATICIOS | APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 39. MARQUES DE SOUZA. | 10.105,23 | |
| 30/04/2021 | 32942 | 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 39. MARQUES DE SOUZA. | | 10.105,23 |
| 30/04/2021 | 32943 | 3.1.1.40.20.0003 | SERVICOS ADVOCATICIOS | APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 40. MARQUES DE SOUZA. | 3.072,38 | |
| 30/04/2021 | 32943 | 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 40. MARQUES DE SOUZA. | | 3.072,38 |
| 30/04/2021 | 32944 | 3.1.1.40.20.0003 | SERVICOS ADVOCATICIOS | APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 41. MARQUES DE SOUZA. | 3.072,38 | |
| 30/04/2021 | 32944 | 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 41. MARQUES DE SOUZA. | | 3.072,38 |
| 30/04/2021 | 32945 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ATUALIZACAO COM TAXA SELIC | 1.013,68 | |
| 30/04/2021 | 32945 | 2.1.1.02.60.0054 | RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) | ATUALIZACAO COM TAXA SELIC | | 1.013,68 |
| | | | | TRANSPORTE | 175.328,90 | 175.328,90 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 175.328,90 | 175.328,90 |
| 30/04/2021 | 32949 | 3.1.1.40.30.0003 | MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS | APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1578. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO. | 2.342,43 | |
| 30/04/2021 | 32949 | 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1578. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO. | | 2.342,43 |
| 30/04/2021 | 32953 | 3.1.1.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 648 EUDINEZ MENDES DA SILVA. | 7.151,39 | |
| 30/04/2021 | 32953 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 648 EUDINEZ MENDES DA SILVA. | | 7.151,39 |
| 30/04/2021 | 32954 | 3.1.1.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 650 EUDINEZ MENDES DA SILVA. | 2.174,30 | |
| 30/04/2021 | 32954 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 650 EUDINEZ MENDES DA SILVA. | | 2.174,30 |
| 30/04/2021 | 32955 | 3.1.1.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 649 EUDINEZ MENDES DA SILVA. | 2.174,30 | |
| 30/04/2021 | 32955 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 649 EUDINEZ MENDES DA SILVA. | | 2.174,30 |
| 30/04/2021 | 32987 | 3.1.1.40.20.0008 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS | APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1237. SOLUCOES CLINICA. | 73,00 | |
| 30/04/2021 | 32987 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1237. SOLUCOES CLINICA. | | 73,00 |
| 30/04/2021 | 32988 | 3.1.1.40.20.0008 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS | APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1238. SOLUCOES CLINICA. | 96,00 | |
| 30/04/2021 | 32988 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1238. SOLUCOES CLINICA. | | 96,00 |
| 30/04/2021 | 32989 | 3.1.1.40.20.0008 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS | APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1236. SOLUCOES CLINICA. | 146,00 | |
| 30/04/2021 | 32989 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1236. SOLUCOES CLINICA. | | 146,00 |
| 30/04/2021 | 32990 | 3.1.1.40.20.0008 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS | APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1235. SOLUCOES CLINICA. | 720,00 | |
| 30/04/2021 | 32990 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1235. SOLUCOES CLINICA. | | 720,00 |
| 30/04/2021 | 32992 | 3.1.1.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC.1584209. UAA. | 374,94 | |
| 30/04/2021 | 32992 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC.1584209. UAA. | | 374,94 |
| 30/04/2021 | 32994 | 2.1.1.02.10.0099 | FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR | BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 030/2020 THIAGO NOVATO. ENCERRADO. | 2.467,00 | |
| 30/04/2021 | 32994 | 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 030/2020 THIAGO NOVATO. ENCERRADO. | | 2.467,00 |
| 30/04/2021 | 32996 | 3.1.1.30.15.0002 | AGUA E ESGOTO (CUSTO) | APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.431272 - SANEAMENTO DE GOIAS. | 3.899,91 | |
| 30/04/2021 | 32996 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.431272 - SANEAMENTO DE GOIAS. | | 3.899,91 |
| 30/04/2021 | 32997 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | RECIBO, 471254-5, ATA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA | 100,72 | |
| 30/04/2021 | 32997 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | RECIBO, 471254-5, ATA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA | | 100,72 |
| 30/04/2021 | 33018 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | LIQUIDO DE RESCISAO | 56.003,64 | |
| 30/04/2021 | 33018 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | LIQUIDO DE RESCISAO | | 56.003,64 |
| 30/04/2021 | 33019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL. | 1.217,91 | |
| 30/04/2021 | 33019 | 2.1.1.02.30.0008 | SINDICATOS A PAGAR | DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL. | | 1.217,91 |
| 30/04/2021 | 33020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO INSS. | 45.590,72 | |
| 30/04/2021 | 33020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | DESCONTO INSS. | | 45.590,72 |
| 30/04/2021 | 33021 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. FALTAS. | 1.453,40 | |
| 30/04/2021 | 33021 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO. FALTAS. | | 1.453,40 |
| 30/04/2021 | 33022 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. VALE TRANSPORTE. | 797,28 | |
| 30/04/2021 | 33022 | 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO) | DESCONTO. VALE TRANSPORTE. | | 797,28 |
| 30/04/2021 | 33023 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. IRRF SALARIO. | 13.294,78 | |
| 30/04/2021 | 33023 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | DESCONTO. IRRF SALARIO. | | 13.294,78 |
| | | | | TRANSPORTE | 315.406,62 | 315.406,62 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | TRANSPORTE | 315.406,62 | 315.406,62 |
| 30/04/2021 | 33024 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | DESCONTO. INSS SOBRE FERIAS | 590,55 | |
| 30/04/2021 | 33024 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | DESCONTO. INSS SOBRE FERIAS | | 590,55 |
| 30/04/2021 | 33025 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVENTO. FERIAS. | 36.259,33 | |
| 30/04/2021 | 33025 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. FERIAS. | | 36.259,33 |
| 30/04/2021 | 33026 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | PROVENTO. 13 SALARIO RESCISAO | 7.874,59 | |
| 30/04/2021 | 33026 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO. 13 SALARIO RESCISAO | | 7.874,59 |
| 30/04/2021 | 33027 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | PROVENTO SALARIO. | 467.365,15 | |
| 30/04/2021 | 33027 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO SALARIO. | | 467.365,15 |
| 30/04/2021 | 33028 | 3.1.1.20.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) | PROVENTO GRATIFICACAO. | 36.304,36 | |
| 30/04/2021 | 33028 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO GRATIFICACAO. | | 36.304,36 |
| 30/04/2021 | 33029 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR | PROVENTO SALARIO FAMILIA. | 1.259,65 | |
| 30/04/2021 | 33029 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | PROVENTO SALARIO FAMILIA. | | 1.259,65 |
| 30/04/2021 | 33030 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) | VALOR DE INSS PARTE EMPRESA. | 98.750,24 | |
| 30/04/2021 | 33030 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE INSS PARTE EMPRESA. | | 98.750,24 |
| 30/04/2021 | 33031 | 3.1.1.40.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) | VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA. | 29.731,15 | |
| 30/04/2021 | 33031 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA. | | 29.731,15 |
| 30/04/2021 | 33032 | 3.1.1.40.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) | VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO. | 2.977,55 | |
| 30/04/2021 | 33032 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO. | | 2.977,55 |
| 30/04/2021 | 33033 | 3.1.1.40.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) | VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES. | 6.699,50 | |
| 30/04/2021 | 33033 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES. | | 6.699,50 |
| 30/04/2021 | 33034 | 3.1.1.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA. | 11.500,24 | |
| 30/04/2021 | 33034 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA. | | 11.500,24 |
| 30/04/2021 | 33035 | 3.1.1.40.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | VALOR PIS SOB FOLHA. | 1.486,12 | |
| 30/04/2021 | 33035 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS | VALOR PIS SOB FOLHA. | | 1.486,12 |
| 30/04/2021 | 33036 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) | VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO. | 9.931,00 | |
| 30/04/2021 | 33036 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO. | | 9.931,00 |
| 30/04/2021 | 33037 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) | VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES. | 22.344,74 | |
| 30/04/2021 | 33037 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES. | | 22.344,74 |
| 30/04/2021 | 33038 | 3.1.1.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) | VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA. | 39.412,32 | |
| 30/04/2021 | 33038 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA. | | 39.412,32 |
| 30/04/2021 | 33039 | 3.1.1.20.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | VALOR PIS SOB FOLHA. | 4.822,60 | |
| 30/04/2021 | 33039 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS | VALOR PIS SOB FOLHA. | | 4.822,60 |
| 30/04/2021 | 33040 | 3.1.1.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) | VALOR GRRF. | 30.291,19 | |
| 30/04/2021 | 33040 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | VALOR GRRF. | | 30.291,19 |
| 30/04/2021 | 33041 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE. | 1.259,65 | |
| 30/04/2021 | 33041 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR | COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE. | | 1.259,65 |
| 30/04/2021 | 33042 | 3.1.1.40.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS. | 13.918,85 | |
| 30/04/2021 | 33042 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS. | | 13.918,85 |
| 30/04/2021 | 33043 | 3.1.1.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) | VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS. | 52.277,78 | |
| 30/04/2021 | 33043 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS. | | 52.277,78 |
| 30/04/2021 | 33044 | 3.1.1.40.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS. | 18.558,47 | |
| 30/04/2021 | 33044 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS. | | 18.558,47 |
| 30/04/2021 | 33045 | 3.1.1.20.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO) | PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS. | 69.703,70 | |
| 30/04/2021 | 33045 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS. | | 69.703,70 |
| 30/04/2021 | 33051 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ATUALIZACAO COM TAXA SELIC. | 1.242,53 | |
| 30/04/2021 | 33051 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | ATUALIZACAO COM TAXA SELIC. | | 1.242,53 |
| 30/04/2021 | 33052 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ATUALIZACAO COM TAXA SELIC. | 11.484,35 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.291.452,23 | 1.279.967,88 |

DIÁRIO

| Data | N.Lan. | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------|------------------|--|--|---------------|---------------------------|
| 30/04/2021 | 33052 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | TRANSPORTE ATUALIZACAO COM TAXA SELIC. | 1.291.452,23 | 1.279.967,88 11.484,35 |
| 30/04/2021 | 33054 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | ATUALIZACAO MONETARIA. | 2.697,76 | |
| 30/04/2021 | 33054 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | ATUALIZACAO MONETARIA. | | 2.697,76 |
| 30/04/2021 | 33087 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 2021.4 - ENEL | | 24.021,52 |
| 30/04/2021 | 33088 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS SOBRE FATURA ENERGIA 4.2021. | 524,02 | |
| 30/04/2021 | 33089 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | MULTA SOBRE FATURA ENERGIA 4.2021. | 730,87 | |
| 30/04/2021 | 33090 | 3.1.1.30.15.0001 | ENERGIA ELETRICA (CUSTO) | APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 2021.4 - ENEL | 22.766,63 | |
| 30/04/2021 | 33091 | 3.1.1.30.10.0009 | CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 04/2021.PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO. | 4.220,85 | |
| 30/04/2021 | 33091 | 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 04/2021.PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO. | | 4.220,85 |
| 30/04/2021 | 33093 | 3.1.1.20.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI. | 17.956,01 | |
| 30/04/2021 | 33093 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO | RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI. | | 17.956,01 |
| 30/04/2021 | 33094 | 3.1.1.20.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER. | 10.844,80 | |
| 30/04/2021 | 33094 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO | RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER. | | 10.844,80 |
| 30/04/2021 | 33095 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO | TRANSFERENCIA DE SALDO. | 1.449.904,35 | |
| 30/04/2021 | 33095 | 1.1.2.02.01.0001 | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO | TRANSFERENCIA DE SALDO. | | 1.449.904,35 |
| 30/04/2021 | 33097 | 2.9.1.02.03.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR | REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 04.2021 | 1.449.904,35 | |
| 30/04/2021 | 33097 | 1.9.1.02.30.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR | REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 04.2021 | | 1.449.904,35 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.251.001,87 | 4.251.001,87 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 11.599.254,82 | 11.599.254,82 |