

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2021	32910	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,7605, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	63.198,42	
01/05/2021	32911	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,7605, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		56.246,59
01/05/2021	32912	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	RETENCAO, INSS-RET, NF.7605, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		6.951,83
01/05/2021	32913	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,7606, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.907,27	
01/05/2021	32914	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,7606, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.707,47
01/05/2021	32915	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	RETENCAO, INSS-RET, NF.7606, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.199,80
01/05/2021	32916	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,7607, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.907,27	
01/05/2021	32917	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,7607, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.707,47
01/05/2021	32918	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	RETENCAO, INSS-RET, NF.7607, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.199,80
01/05/2021	32993	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC,52021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	331,83	
01/05/2021	32993	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	SERVICO DE TELEFONIA. DOC,52021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		331,83
01/05/2021	33055	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS DE VIAGEM, WANDERSON LUIZ.		456,63
01/05/2021	33056	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	LOCACAO DE VEICULO, CONTRATO, 10953214.	154,67	
01/05/2021	33057	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CF, 189226, POSTO A4	84,10	
01/05/2021	33058	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CF, AUTO POSTO O CAIPIRAO.	176,46	
01/05/2021	33059	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CF, 31145, MENDES E SILVA LANCHONETE	35,00	
01/05/2021	33060	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PEDAGIO OP, 1339.	3,20	
01/05/2021	33061	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PEDAGIO OP, 4411.	3,20	
01/05/2021	33062	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON LUIZ.	456,63	
01/05/2021	33062	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON LUIZ.		456,63
01/05/2021	33063	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
01/05/2021	33063	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
01/05/2021	33227	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	ESTORNO REFERENTE DESCONTO DE TX ASSISTENCIAL FOLHA JADSON JOSE ALVARES EM 30.04.2021 LOTE 22924.	30,35	
01/05/2021	33227	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	ESTORNO REFERENTE DESCONTO DE TX ASSISTENCIAL FOLHA JADSON JOSE ALVARES EM 30.04.2021 LOTE 22924.		30,35
01/05/2021	33228	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA. JADSON JOSE ALVARES.	171,89	
01/05/2021	33228	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA. JADSON JOSE ALVARES.		171,89
01/05/2021	33229	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,1519, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	400,00	
01/05/2021	33229	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,1519, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		400,00
01/05/2021	33230	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO. DOC 1519. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	400,00	
01/05/2021	33230	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO. DOC 1519. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.		400,00
01/05/2021	33231	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	REFERENTE CONTRATO 017/2017. MONTEIRO REFRIGERACAO.DE 05/2021 A 07/2021 - LOCACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS.	7.027,29	
01/05/2021	33231	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	REFERENTE CONTRATO 017/2017. MONTEIRO REFRIGERACAO.DE 05/2021 A 07/2021 - LOCACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS.		7.027,29
01/05/2021	33273	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	HORAS ADICIONAIS. RESCISAO COMPLEMENTAR JESSIKA HANNDER.	50,57	
01/05/2021	33274	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	INSS RESCISAO COMPLEMENTAR JESSIKA HANNDER.	3,79	
01/05/2021	33275	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS RESCISAO COMPLEMENTAR JESSIKA HANNDER.		3,79
01/05/2021	33276	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	RESCISAO COMPLEMENTAR JESSIKA HANNDER.		50,57
				TRANSPORTE	94.345,56	94.345,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94.345,56	94.345,56
01/05/2021	33452	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,52021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	9.654,25	
01/05/2021	33452	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,52021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL		9.654,25
01/05/2021	33804	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	BAIXA REFERENTE 3ª PARCELA DE ADIANTAMENTO FABIA KARLA. 13 SALARIO PAGO EM DUPLICIDADE EM 30/11/2020.	429,57	
01/05/2021	33804	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	BAIXA REFERENTE 3ª PARCELA DE ADIANTAMENTO FABIA KARLA. 13 SALARIO PAGO EM DUPLICIDADE EM 30/11/2020.		429,57
01/05/2021	33805	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS PROPORCIONAIS REF FOLHA 04.2021.	3.682,75	
01/05/2021	33805	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS PROPORCIONAIS REF FOLHA 04.2021.		3.682,75
01/05/2021	33806	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO REF FOLHA 04.2021.	1.734,24	
01/05/2021	33806	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO REF FOLHA 04.2021.		1.734,24
01/05/2021	33807	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. SALDO DE SALARIO REF FOLHA 04.2021.	3.228,34	
01/05/2021	33807	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALDO DE SALARIO REF FOLHA 04.2021.		3.228,34
01/05/2021	33808	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF FOLHA 04.2021.	7.681,16	
01/05/2021	33808	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF FOLHA 04.2021.		7.681,16
01/05/2021	33809	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOBRE RESCISAO REF FOLHA 04.2021.	477,72	
01/05/2021	33809	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOBRE RESCISAO REF FOLHA 04.2021.		477,72
01/05/2021	33810	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOBRE RESCISAO REF FOLHA 04.2021.	486,45	
01/05/2021	33810	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOBRE RESCISAO REF FOLHA 04.2021.		486,45
				TOTAL DO DIA	121.720,04	121.720,04
02/05/2021	33733	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	CONFORME 4º TERMO ADITIVO VALOR PARA REPASSE PERIODO DE 10 DE ABRIL 2021 A 31 DE JULHO DE 2021.	5.367.273,09	
02/05/2021	33733	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	CONFORME 4º TERMO ADITIVO VALOR PARA REPASSE PERIODO DE 10 DE ABRIL 2021 A 31 DE JULHO DE 2021.		5.367.273,09
02/05/2021	33802	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA. 4º TERMO ADITIVO. VIGENCIA 10 DE ABRIL DE 2021 A 31 DE JULHO DE 2021.	5.367.273,09	
02/05/2021	33802	3.1.1.1.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO - ITEGO	RECONHECIMENTO DE RECEITA. 4º TERMO ADITIVO. VIGENCIA 10 DE ABRIL DE 2021 A 31 DE JULHO DE 2021.		5.367.273,09
02/05/2021	33803	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	5.367.273,09	
02/05/2021	33803	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		5.367.273,09
				TOTAL DO DIA	16.101.819,27	16.101.819,27
03/05/2021	32902	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA. DOC.,611, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
03/05/2021	32902	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	FATURA DE TELEFONIA. DOC.,611, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
03/05/2021	32904	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.,31646, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00	
03/05/2021	32904	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.,31646, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		160,00
03/05/2021	32921	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL ,2800, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.818,27	
03/05/2021	32921	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,2800, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		4.818,27
03/05/2021	32923	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL ,2801, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.464,94	
03/05/2021	32923	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,2801, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		1.464,94
				TRANSPORTE	6.542,21	6.542,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.542,21	6.542,21
03/05/2021	32925	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL ,2802, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.464,94	
03/05/2021	32925	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,2802, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		1.464,94
03/05/2021	32931	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL ,20, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	19.240,36	
03/05/2021	32931	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,20, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		19.240,36
03/05/2021	32933	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL ,21, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	5.849,82	
03/05/2021	32933	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,21, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		5.849,82
03/05/2021	32936	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL ,22, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	5.849,82	
03/05/2021	32936	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,22, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		5.849,82
03/05/2021	32937	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL ,8446, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	19,30	
03/05/2021	32937	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,8446, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		19,30
03/05/2021	32939	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,39, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	10.105,23	
03/05/2021	32939	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,39, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		10.105,23
03/05/2021	32940	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,40, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	3.072,38	
03/05/2021	32940	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,40, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		3.072,38
03/05/2021	32941	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,41, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	3.072,38	
03/05/2021	32941	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,41, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		3.072,38
03/05/2021	32950	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL ,648, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	7.151,39	
03/05/2021	32950	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,648, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		7.151,39
03/05/2021	32951	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL ,650, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2.174,30	
03/05/2021	32951	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,650, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		2.174,30
03/05/2021	32952	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL ,649, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2.174,30	
03/05/2021	32952	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,649, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		2.174,30
03/05/2021	33168	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,24558, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	4.340,59	
03/05/2021	33169	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,24558, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		4.275,48
03/05/2021	33170	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	RETENCAO, IRRF, NF.24558, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		65,11
03/05/2021	33171	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,24559, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1.319,71	
03/05/2021	33172	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,24559, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		1.299,91
03/05/2021	33173	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	RETENCAO, IRRF, NF.24559, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		19,80
03/05/2021	33174	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,24557, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1.319,71	
03/05/2021	33175	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,24557, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		1.299,91
03/05/2021	33176	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	RETENCAO, IRRF, NF.24557, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		19,80
				TOTAL DO DIA	73.696,44	73.696,44
04/05/2021	32948	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,1578, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
04/05/2021	32948	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,1578, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
04/05/2021	32956	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.,52021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	236,24	
				TRANSPORTE	2.578,67	2.342,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.578,67	2.342,43
04/05/2021	32956	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.,52021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		236,24
04/05/2021	33064	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	21,72	
04/05/2021	33064	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		21,72
				TOTAL DO DIA	2.600,39	2.600,39
05/05/2021	33074	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	77,87	
05/05/2021	33074	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		77,87
				TOTAL DO DIA	77,87	77,87
06/05/2021	32991	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA DOC,1584209, CLARO S.A.	374,94	
06/05/2021	32991	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	FATURA DE TELEFONIA DOC,1584209, CLARO S.A.		374,94
06/05/2021	33065	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. FECHAMENTO ANO 2018.		12.567,60
06/05/2021	33066	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. FECHAMENTO ANO 2018. SEDI 62 POR CENTO.	7.815,29	
06/05/2021	33067	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. FECHAMENTO ANO 2018. SER 38 POR CENTO.	4.752,31	
06/05/2021	33068	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE NUMERACAO PREDIAL.		52,08
06/05/2021	33069	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA DE NUMERACAO PREDIAL. SEDI 62 POR CENTO	32,39	
06/05/2021	33070	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA DE NUMERACAO PREDIAL. SER 38 POR CENTO	19,69	
06/05/2021	33071	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA USO DO SOLO.		299,86
06/05/2021	33072	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA USO DO SOLO. SEDI 62 POR CENTO	186,47	
06/05/2021	33073	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA USO DO SOLO. SER 38 POR CENTO	113,39	
				TOTAL DO DIA	13.294,48	13.294,48
07/05/2021	32983	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL ,1235, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	720,00	
07/05/2021	32983	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,1235, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		720,00
07/05/2021	32984	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL ,1237, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	73,00	
07/05/2021	32984	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,1237, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		73,00
07/05/2021	32985	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL ,1236, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	146,00	
07/05/2021	32985	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,1236, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		146,00
07/05/2021	32986	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL ,1238, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	96,00	
07/05/2021	32986	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,1238, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		96,00
				TOTAL DO DIA	1.035,00	1.035,00
10/05/2021	32995	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO. DOC,431272, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.899,91	
10/05/2021	32995	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO. DOC,431272, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.899,91
10/05/2021	33075	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS. DOC, 226529.		97,55
10/05/2021	33076	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS. DOC, 226529. SEDI 62 POR CENTO	60,66	
10/05/2021	33077	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS. DOC, 226529. SER 38 POR CENTO	36,89	
				TOTAL DO DIA	3.997,46	3.997,46
11/05/2021	33078	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 46/2021 REFERENTE A 49 PARCELA - 01 A 09 DE ABRIL.	14.157,58	
				TRANSPORTE	14.157,58	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.157,58	
11/05/2021	33078	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 46/2021 REFERENTE A 49 PARCELA - 01 A 09 DE ABRIL.		14.157,58
11/05/2021	33079	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	188.953,24	
11/05/2021	33079	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		188.953,24
11/05/2021	33083	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
11/05/2021	33083	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		0,90
				TOTAL DO DIA	203.111,72	203.111,72
12/05/2021	33080	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS. DOC, 227357.		89,19
12/05/2021	33081	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS. DOC, 227357. SEDI 62 POR CENTO	55,46	
12/05/2021	33082	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS. DOC, 227357. SER 38 POR CENTO	33,73	
12/05/2021	33084	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA 04.2021.	79.331,48	
12/05/2021	33084	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 04.2021.		79.331,48
12/05/2021	33085	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA 04.2021.	5.897,49	
12/05/2021	33085	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 04.2021.		5.897,49
				TOTAL DO DIA	85.318,16	85.318,16
13/05/2021	33046	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS ,6926, ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.393,70	
13/05/2021	33046	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	COMPRAS DE MERCADORIAS ,6926, ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.393,70
13/05/2021	33105	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS RETIDO 04/2021		5.122,69
13/05/2021	33106	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RET 04/2021. SER 38 POR CENTO.	1.937,09	
13/05/2021	33107	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO, ISS RET 04/2021. SEDI 62 POR CENTO.	3.185,60	
13/05/2021	33108	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA, ISS Ret, 04/2021	148,72	
13/05/2021	33108	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA, ISS Ret, 04/2021		148,72
13/05/2021	33109	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 43.		3.852,25
13/05/2021	33110	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 43. SEDI 62 POR CENTO.	2.388,39	
13/05/2021	33111	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 43. SER 38 POR CENTO.	1.463,86	
13/05/2021	33112	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 19.		1.604,16
13/05/2021	33113	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 19. SEDI 62 POR CENTO.	994,58	
13/05/2021	33114	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 19. SER 38 POR CENTO.	609,58	
13/05/2021	33115	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
13/05/2021	33115	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		0,90
13/05/2021	33116	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA 04.2021.	22.648,85	
13/05/2021	33116	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 04.2021.		22.648,85
13/05/2021	33117	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ADIANTAMENTO DE FERIAS. ANA BEATRIZ SOUZA.	6.296,08	
13/05/2021	33117	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	ADIANTAMENTO DE FERIAS. ANA BEATRIZ SOUZA.		6.296,08
13/05/2021	33118	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ADIANTAMENTO DE FERIAS. WANDERSON LUIZ MARQUES.	7.158,47	
13/05/2021	33118	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	ADIANTAMENTO DE FERIAS. WANDERSON LUIZ MARQUES.		7.158,47
				TOTAL DO DIA	48.225,82	48.225,82
14/05/2021	33053	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO DOC,8186, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1.033,10	
14/05/2021	33053	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	MATERIAL DE ESCRITORIO DOC,8186, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		1.033,10
				TRANSPORTE	1.033,10	1.033,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.033,10	1.033,10
14/05/2021	33098	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841573, ENEL DISTRIBUICAO S.A	83,10	
14/05/2021	33098	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841573, ENEL DISTRIBUICAO S.A		83,10
14/05/2021	33099	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841577, ENEL DISTRIBUICAO S.A	167,34	
14/05/2021	33099	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841577, ENEL DISTRIBUICAO S.A		167,34
14/05/2021	33100	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841581, ENEL DISTRIBUICAO S.A	540,59	
14/05/2021	33100	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841581, ENEL DISTRIBUICAO S.A		540,59
14/05/2021	33101	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841578, ENEL DISTRIBUICAO S.A	76,86	
14/05/2021	33101	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841578, ENEL DISTRIBUICAO S.A		76,86
14/05/2021	33102	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841580, ENEL DISTRIBUICAO S.A	61,57	
14/05/2021	33102	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841580, ENEL DISTRIBUICAO S.A		61,57
14/05/2021	33103	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841572, ENEL DISTRIBUICAO S.A	162,53	
14/05/2021	33103	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841572, ENEL DISTRIBUICAO S.A		162,53
14/05/2021	33104	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841582, ENEL DISTRIBUICAO S.A	117,38	
14/05/2021	33104	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841582, ENEL DISTRIBUICAO S.A		117,38
14/05/2021	33119	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	59,72	
14/05/2021	33119	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		59,72
				TOTAL DO DIA	2.302,19	2.302,19
15/05/2021	33278	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.611, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2,31	
15/05/2021	33278	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.611, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		2,31
				TOTAL DO DIA	2,31	2,31
17/05/2021	33120	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	34,16	
17/05/2021	33120	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		34,16
				TOTAL DO DIA	34,16	34,16
18/05/2021	33121	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE REDEMOB, DOC, 2491257.	1.842,70	
18/05/2021	33122	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALE TRANSPORTE REDEMOB, DOC, 2491257.		1.842,70
18/05/2021	33123	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA SOBRE BOLETO VALE TRANSPORTE	2,30	
18/05/2021	33124	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	TARIFA BANCARIA SOBRE BOLETO VALE TRANSPORTE		2,30
18/05/2021	33125	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	VALE TRANSPORTE REDEMOB, DOC, 2491230. SEDI 62 POR CENTO.	449,31	
18/05/2021	33126	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	VALE TRANSPORTE REDEMOB, DOC, 2491230. SER 38 POR CENTO.	275,39	
18/05/2021	33127	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALE TRANSPORTE REDEMOB, DOC, 2491230. SEDI 62 POR CENTO.		724,70
18/05/2021	33128	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA SOBRE BOLETO VALE TRANSPORTE.	2,30	
18/05/2021	33129	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	TARIFA SOBRE BOLETO VALE TRANSPORTE.		2,30
				TOTAL DO DIA	2.572,00	2.572,00
19/05/2021	33130	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.648, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	7.008,36	
19/05/2021	33130	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.648, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		7.008,36
19/05/2021	33131	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.648, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	143,03	
19/05/2021	33131	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.648, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		143,03
				TRANSPORTE	7.151,39	7.151,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.151,39	7.151,39
19/05/2021	33132	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.649, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2.130,81	
19/05/2021	33132	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.649, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		2.130,81
19/05/2021	33133	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.649, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	43,49	
19/05/2021	33133	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.649, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		43,49
19/05/2021	33134	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	2º TABELIONATO DE PROTESTOS DE GOIANIA. MARELLI MOVEIS.		4.676,62
19/05/2021	33135	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	2º TABELIONATO DE PROTESTOS DE GOIANIA. MARELLI MOVEIS. SEDI 62 POR CENTO	2.908,20	
19/05/2021	33136	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	2º TABELIONATO DE PROTESTOS DE GOIANIA. MARELLI MOVEIS. SER 38 POR CENTO	1.768,42	
19/05/2021	33320	3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	IMPRESSOES DE CERTIFICADO,15164, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	200,00	
19/05/2021	33320	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	IMPRESSOES DE CERTIFICADO,15164, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA		200,00
19/05/2021	33322	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEIS PARA CERTIFICADO, NF.8901, ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA	56,00	
19/05/2021	33322	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAPEIS PARA CERTIFICADO, NF.8901, ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA		56,00
				TOTAL DO DIA	14.258,31	14.258,31
20/05/2021	33137	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 51/2021 REFERENTE A 50 PARCELA - 10 A 30 DE ABRIL.	618.866,97	
20/05/2021	33137	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 51/2021 REFERENTE A 50 PARCELA - 10 A 30 DE ABRIL.		618.866,97
20/05/2021	33138	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA 04.2021.	343.939,91	
20/05/2021	33138	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 04.2021.		343.939,91
20/05/2021	33139	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA 04.2021.	17.935,57	
20/05/2021	33139	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 04.2021.		17.935,57
20/05/2021	33140	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, CRF, 04/2021		615,20
20/05/2021	33141	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PAGAMENTO, CRF, 04/2021. SEDI 62 POR CENTO	232,63	
20/05/2021	33142	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PAGAMENTO , CRF, 04/2021. SER 38 POR CENTO	382,57	
20/05/2021	33143	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , IRRF, 04/2021		104,71
20/05/2021	33144	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PAGAMENTO, IRRF, 04/2021. SER 38 POR CENTO.	39,59	
20/05/2021	33145	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PAGAMENTO , IRRF, 04/2021. SEDI 62 POR CENTO	65,12	
20/05/2021	33146	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF FOLHA 03.2021		40.862,92
20/05/2021	33147	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PAGAMENTO IRRF FOLHA 03.2021. SEDI 62 POR CENTO.	25.335,01	
20/05/2021	33148	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PAGAMENTO IRRF FOLHA 03.2021. SER 38 POR CENTO.	15.527,91	
20/05/2021	33149	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA USO DO SOLO.		299,86
20/05/2021	33150	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA USO DO SOLO. SEDI 62 POR CENTO.	186,47	
20/05/2021	33151	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA USO DO SOLO. SER 38 POR CENTO.	113,39	
20/05/2021	33152	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL DOC, 645, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	230,00	
20/05/2021	33152	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL DOC, 645, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI		230,00
20/05/2021	33153	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.645, CERTITEC TECNOLOGIA. SER 38 POR CENTO.	86,97	
20/05/2021	33154	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.645, CERTITEC TECNOLOGIA. SEDI 62 POR CENTO	143,03	
20/05/2021	33155	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.645, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI		230,00
20/05/2021	33156	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.645, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	11,50	
				TRANSPORTE	1.023.096,64	1.023.085,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	33156	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	TRANSPORTE JUROS DESEMBOLSADO, NF.645, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	1.023.096,64	1.023.085,14
20/05/2021	33157	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.645, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	11,50	11,50
20/05/2021	33157	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.645, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI		11,50
20/05/2021	33158	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA 04.2021	32.931,01	
20/05/2021	33158	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 04.2021		32.931,01
20/05/2021	33159	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA 04.2021	13.777,51	
20/05/2021	33159	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 04.2021		13.777,51
				TOTAL DO DIA	1.069.816,66	1.069.816,66
21/05/2021	33162	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,2840, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	11.271,22	
21/05/2021	33162	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,2840, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		11.271,22
21/05/2021	33163	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,2839, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	3.426,89	
21/05/2021	33163	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,2839, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		3.426,89
21/05/2021	33164	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,2838, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	3.426,89	
21/05/2021	33164	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,2838, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		3.426,89
21/05/2021	33182	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
21/05/2021	33182	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		0,90
21/05/2021	33183	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA 04.2021	17.721,20	
21/05/2021	33183	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 04.2021		17.721,20
21/05/2021	33184	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ESTORNO DE PAGAMENTO IVAN BARBOSA.	1.607,95	
21/05/2021	33184	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	ESTORNO DE PAGAMENTO IVAN BARBOSA.		1.607,95
21/05/2021	33185	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.52021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	331,83	
21/05/2021	33185	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.52021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		331,83
21/05/2021	33186	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.20, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	18.855,85	
21/05/2021	33186	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.20, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		18.855,85
21/05/2021	33187	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.20, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	0,30	
21/05/2021	33187	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.20, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		0,30
21/05/2021	33188	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.20, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	384,81	
21/05/2021	33188	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.20, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		384,81
21/05/2021	33189	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA 04.2021	5.224,74	
21/05/2021	33189	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 04.2021		5.224,74
21/05/2021	33191	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.650, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2.130,81	
21/05/2021	33191	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.650, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		2.130,81
21/05/2021	33192	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.650, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	43,49	
21/05/2021	33192	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.650, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		43,49
21/05/2021	33193	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.52021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. SER 38 POR CENTO	89,33	
21/05/2021	33194	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.52021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. SEDI 62 POR CENTO	146,91	
21/05/2021	33195	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.52021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		236,24
				TRANSPORTE	64.663,12	64.663,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.663,12	64.663,12
21/05/2021	33196	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO IRRF RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.		40,60
21/05/2021	33197	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PAGAMENTO IRRF RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.	40,60	
21/05/2021	33198	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOBRE IRRF RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.	4,69	
21/05/2021	33199	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE IRRF RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.	0,35	
21/05/2021	33200	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	ENCARGOS SOBRE IRRF RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.		5,04
21/05/2021	33201	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 01/2021		265,88
21/05/2021	33202	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PAGAMENTO IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 01/2021	265,88	
21/05/2021	33203	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOBRE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 01/2021	43,80	
21/05/2021	33204	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 01/2021	3,08	
21/05/2021	33205	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	ENCARGOS IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 01/2021		46,88
21/05/2021	33206	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.21, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	5.732,81	
21/05/2021	33206	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.21, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		5.732,81
21/05/2021	33207	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	DESCONTO OBTIDO , NF.21, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	0,01	
21/05/2021	33207	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO , NF.21, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		0,01
21/05/2021	33208	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.21, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	117,00	
21/05/2021	33208	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.21, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		117,00
21/05/2021	33209	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.22, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	5.732,83	
21/05/2021	33209	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.22, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		5.732,83
21/05/2021	33210	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.22, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	0,01	
21/05/2021	33210	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.22, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		0,01
21/05/2021	33211	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.22, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	117,00	
21/05/2021	33211	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.22, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		117,00
21/05/2021	33212	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.8446, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. SER 38 POR CENTO	7,09	
21/05/2021	33213	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.8446, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		18,74
21/05/2021	33214	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.8446, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. SEDI 62 POR CENTO	11,65	
21/05/2021	33215	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.8446, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	0,56	
21/05/2021	33215	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.8446, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		0,56
21/05/2021	33218	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.31646, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	163,79	
21/05/2021	33218	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.31646, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		163,79
21/05/2021	33219	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.31646, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	3,79	
21/05/2021	33219	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.31646, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		3,79
21/05/2021	33220	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	5.543,03	
21/05/2021	33220	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RESGATE APLICACAO CEF		5.543,03
21/05/2021	33460	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,63	
21/05/2021	33460	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		7,63
				TOTAL DO DIA	82.458,72	82.458,72
24/05/2021	33221	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	488,13	
24/05/2021	33221	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		488,13
				TRANSPORTE	488,13	488,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	488,13	488,13
24/05/2021	33222	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	56,98	
24/05/2021	33222	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		56,98
24/05/2021	33223	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	56,98	
24/05/2021	33223	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RESGATE APLICACAO CEF		56,98
				TOTAL DO DIA	602,09	602,09
25/05/2021	33160	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA DOC ,20215, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	123,32	
25/05/2021	33160	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	SERVICO DE TELEFONIA DOC ,20215, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		123,32
25/05/2021	33161	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA DOC, 52021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	129,03	
25/05/2021	33161	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	SERVICO DE TELEFONIA DOC, 52021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		129,03
25/05/2021	33180	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIE DE ESCRITORIO DOC ,8256, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1.342,32	
25/05/2021	33180	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	MATERIAL DE ESCRITORIO DOC ,8256, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		1.342,32
25/05/2021	33181	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO DOC, 8257, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1.017,30	
25/05/2021	33181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	MATERIAL DE ESCRITORIO DOC, 8257, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		1.017,30
25/05/2021	33224	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	60,57	
25/05/2021	33224	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		60,57
25/05/2021	33225	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	76,82	
25/05/2021	33225	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		76,82
25/05/2021	33226	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	1.468,51	
25/05/2021	33226	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RESGATE APLICACAO CEF		1.468,51
25/05/2021	33232	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.2800, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.577,36	
25/05/2021	33232	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.2800, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		4.577,36
25/05/2021	33233	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.2800, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	240,91	
25/05/2021	33233	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.2800, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		240,91
25/05/2021	33234	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.2802, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.391,69	
25/05/2021	33234	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.2802, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		1.391,69
25/05/2021	33235	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.2802, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	73,25	
25/05/2021	33235	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.2802, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		73,25
				TOTAL DO DIA	10.501,08	10.501,08
26/05/2021	33236	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.12155069, ENEL DISTRIBUICAO. SER 38 POR CENTO	46,48	
26/05/2021	33237	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.12155069, ENEL DISTRIBUICAO. SEDI 62 POR CENTO	75,85	
26/05/2021	33238	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.12155069, ENEL DISTRIBUICAO S.A		122,33
26/05/2021	33239	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.12155073, ENEL DISTRIBUICAO. SER 38 POR CENTO	71,63	
26/05/2021	33240	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.12155073, ENEL DISTRIBUICAO. SEDI 62 POR CENTO	116,87	
26/05/2021	33241	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.12155073, ENEL DISTRIBUICAO S.A		188,50
26/05/2021	33242	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.12155071, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	29,21	
26/05/2021	33243	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.12155071, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	47,67	
26/05/2021	33244	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.12155071, ENEL DISTRIBUICAO S.A		76,88
26/05/2021	33245	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.12157886, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	21,58	
				TRANSPORTE	409,29	387,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	409,29	387,71
26/05/2021	33246	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.12157886, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	35,34	
26/05/2021	33247	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.12157886, ENEL DISTRIBUICAO S.A		56,92
26/05/2021	33248	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.12155068, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	55,17	
26/05/2021	33249	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.12155068, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	90,02	
26/05/2021	33250	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.12155068, ENEL DISTRIBUICAO S.A		145,19
26/05/2021	33251	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.12157888, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	44,92	
26/05/2021	33252	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.12157888, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	73,28	
26/05/2021	33253	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.12157888, ENEL DISTRIBUICAO S.A		118,20
26/05/2021	33254	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.12155074, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	35,49	
26/05/2021	33255	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.12155074, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	57,91	
26/05/2021	33256	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.12155074, ENEL DISTRIBUICAO S.A		93,40
26/05/2021	33257	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.12157887, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	193,32	
26/05/2021	33258	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.12157887, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	315,43	
26/05/2021	33259	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.12157887, ENEL DISTRIBUICAO S.A		508,75
26/05/2021	33260	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.32021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	23.379,52	
26/05/2021	33260	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.32021, ENEL DISTRIBUICAO S.A		23.379,52
26/05/2021	33261	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.39, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	9.903,13	
26/05/2021	33261	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.39, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		9.903,13
26/05/2021	33262	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.39, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	202,10	
26/05/2021	33262	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.39, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		202,10
26/05/2021	33263	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.7575, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	53.086,67	
26/05/2021	33263	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.7575, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		53.086,67
26/05/2021	33264	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.7575, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.159,92	
26/05/2021	33264	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.7575, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.159,92
26/05/2021	33265	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 04.2021.		6.308,72
26/05/2021	33266	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 04.2021. SEDI 62 POR CENTO	3.911,41	
26/05/2021	33267	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 04.2021. SER 38 POR CENTO	2.397,31	
26/05/2021	33268	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO , NF.428781, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.501,00	
26/05/2021	33268	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.428781, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.501,00
26/05/2021	33269	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	PAGAMENTO, NF.42021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO. SER 38 POR CENTO	986,13	
26/05/2021	33270	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	PAGAMENTO , NF.42021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO. SEDI 62 POR CENTO	1.621,71	
26/05/2021	33271	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.42021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.607,84
26/05/2021	33277	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.611, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	101,31	
26/05/2021	33277	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.611, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		101,31
26/05/2021	33279	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.2801, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.391,69	
26/05/2021	33279	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.2801, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		1.391,69
				TRANSPORTE	104.952,07	104.952,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	104.952,07	104.952,07
26/05/2021	33280	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.2801, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	73,25	
26/05/2021	33280	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.2801, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		73,25
26/05/2021	33281	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.40, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	3.072,38	
26/05/2021	33281	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.40, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		3.072,38
26/05/2021	33282	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO SEM RETENCAO DE ISS, NF.40, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	61,45	
26/05/2021	33282	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO SEM RETENCAO DE ISS, NF.40, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		61,45
26/05/2021	33283	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.40, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	61,45	
26/05/2021	33283	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.40, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		61,45
26/05/2021	33284	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.7576, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	9.162,11	
26/05/2021	33284	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.7576, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.162,11
26/05/2021	33285	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.7576, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	545,36	
26/05/2021	33285	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.7576, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		545,36
26/05/2021	33286	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.52021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	129,03	
26/05/2021	33286	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.52021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		129,03
26/05/2021	33287	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	13.856,52	
26/05/2021	33287	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RESGATE APLICACAO CEF		13.856,52
26/05/2021	33288	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	DESPESA COM CONDOMINIO DOC ,52021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84	
26/05/2021	33288	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	DESPESA COM CONDOMINIO DOC ,52021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.277,84
26/05/2021	33321	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA CHANCELA DE MAO, NF.807, CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	250,00	
26/05/2021	33321	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA CHANCELA DE MAO, NF.807, CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		250,00
				TOTAL DO DIA	134.441,46	134.441,46
27/05/2021	33272	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR JESSIKA HANNDER BORGES.	46,78	
27/05/2021	33272	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR JESSIKA HANNDER BORGES.		46,78
27/05/2021	33304	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARC 04/60.		48.513,50
27/05/2021	33305	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARC 04/60. SEDI 62 POR CENTO	30.168,62	
27/05/2021	33306	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARC 04/60. SER 38 POR CENTO	18.344,88	
27/05/2021	33307	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364. PARCELA 06/48		18.275,93
27/05/2021	33308	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364. PARCELA 06/48. SEDI 62 POR CENTO	11.365,08	
27/05/2021	33309	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364. PARCELA 06/48. SER 38 POR CENTO	6.910,85	
27/05/2021	33310	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CF 205164, POSTO REIS COMERCIO.	44,10	
27/05/2021	33310	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 205164, POSTO REIS COMERCIO.		44,10
27/05/2021	33311	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO HERMINIO ALVES	44,10	
27/05/2021	33311	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO HERMINIO ALVES		44,10
27/05/2021	33312	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	RECIBO 0754903, 5º TABELIONATO DE NOTAS.	16,47	
27/05/2021	33312	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	RECIBO 0754903, 5º TABELIONATO DE NOTAS.		16,47
27/05/2021	33313	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO HUGO REINALDO	16,47	
				TRANSPORTE	66.957,35	66.940,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.957,35	66.940,88
27/05/2021	33313	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO HUGO REINALDO		16,47
27/05/2021	33314	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	NF 228, A M COMERCIO VAREGISTA.	95,00	
27/05/2021	33314	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	NF 228, A M COMERCIO VAREGISTA.		95,00
27/05/2021	33315	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO LOIDE MAGALHAES	95,00	
27/05/2021	33315	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO LOIDE MAGALHAES		95,00
27/05/2021	33316	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFECCAO DE CARIMBO E TROCA DE TERMOSTATO.		300,00
27/05/2021	33317	3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	NFS 818. JULIANO LINO	60,00	
27/05/2021	33318	3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	TROCA DE TERMOSTATO GELADEIRA	240,00	
27/05/2021	33319	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO LOIDE MAGALHAES	300,00	
27/05/2021	33319	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO LOIDE MAGALHAES		300,00
27/05/2021	33323	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO LOIDE MAGALHAES	506,00	
27/05/2021	33323	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO LOIDE MAGALHAES		506,00
27/05/2021	33325	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	RETENCAO, NF.15164, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	4,00	
27/05/2021	33325	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.15164, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA		4,00
27/05/2021	33326	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	6,73	
27/05/2021	33326	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		6,73
27/05/2021	33327	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.41, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	3.072,38	
27/05/2021	33327	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.41, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		3.072,38
27/05/2021	33328	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO SEM RETENCAO DO ISS, NF.41, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	61,45	
27/05/2021	33328	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO SEM RETENCAO DO ISS, NF.41, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		61,45
27/05/2021	33329	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.41, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	61,45	
27/05/2021	33329	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.41, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		61,45
27/05/2021	33330	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.7577, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	9.162,11	
27/05/2021	33330	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.7577, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.162,11
27/05/2021	33331	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.7577, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	545,36	
27/05/2021	33331	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.7577, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		545,36
27/05/2021	33332	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	MULTA INFORME CAGED		71,52
27/05/2021	33333	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA INFORME CAGED. SEDI 62 POR CENTO.	44,34	
27/05/2021	33334	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA INFORME CAGED. SER 38 POR CENTO	27,18	
27/05/2021	33335	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 6723504		724,14
27/05/2021	33336	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF PARC 13/60 6723504. SEDI 62 POR CENTO	450,31	
27/05/2021	33337	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF PARC 13/60 6723504. SER 38 POR CENTO	273,83	
27/05/2021	33338	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARC 05/17 PARCELAMENTO CSRF 6940911.		514,87
27/05/2021	33339	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 05/17 PARCELAMENTO CSRF 6940911. SEDI 62 POR CENTO	320,18	
27/05/2021	33340	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 05/17 PARCELAMENTO CSRF 6940911. SER 38 POR CENTO	194,69	
27/05/2021	33341	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARC 3/5 CSRF PARCELAMENTO 6993994.		511,36
27/05/2021	33342	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 3/5 CSRF PARCELAMENTO 6993994. SEDI 62 POR CENTO	317,99	
				TRANSPORTE	82.795,35	82.988,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	82.795,35	82.988,72
27/05/2021	33343	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 3/5 CSRF PARCELAMENTO 6993994. SER 38 POR CENTO	193,37	
27/05/2021	33344	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARC 3/60 INSS PARCELAMENTO 4225541		6.559,31
27/05/2021	33345	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	PAGAMENTO PARC 3/60 INSS PARCELAMENTO 4225541. SEDI 62 POR CENTO	4.078,98	
27/05/2021	33346	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	PAGAMENTO PARC 3/60 INSS PARCELAMENTO 4225541. SER 38 POR CENTO	2.480,33	
27/05/2021	33347	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARC 5/60 IRRF PARCELAMENTO 6940911		2.156,40
27/05/2021	33348	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 5/60 IRRF PARCELAMENTO 6940911. SEDI 62 POR CENTO	1.340,98	
27/05/2021	33349	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 5/60 IRRF PARCELAMENTO 6940911. SER 38 POR CENTO	815,42	
27/05/2021	33350	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARC 3/60 IRRF PARCELAMENTO 6993994.		629,53
27/05/2021	33351	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 3/60 IRRF PARCELAMENTO 6993994. SEDI 62 POR CENTO	391,48	
27/05/2021	33352	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 3/60 IRRF PARCELAMENTO 6993994.SER 38 POR CENTO	238,05	
27/05/2021	33353	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARC 6/48 PARCELAMENTO 3972440		5.442,80
27/05/2021	33354	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	PAGAMENTO PARC 6/48 PARCELAMENTO 3972440. SEDI 62 POR CENTO	3.384,66	
27/05/2021	33355	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	PAGAMENTO PARC 6/48 PARCELAMENTO 3972440. SER 38 POR CENTO	2.058,14	
27/05/2021	33356	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARC 13/18 PARCELAMENTO PIS 6723504		517,09
27/05/2021	33357	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 13/18 PARCELAMENTO PIS 6723504. SEDI 62 POR CENTO	321,56	
27/05/2021	33358	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 13/18 PARCELAMENTO PIS 6723504. SER 38 POR CENTO	195,53	
27/05/2021	33359	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARC 13/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504		3.094,24
27/05/2021	33360	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 13/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504. SEDI 62 POR CENTO	1.924,19	
27/05/2021	33361	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 13/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504. SER 38 POR CENTO	1.170,05	
27/05/2021	33362	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	REEMBOLSO THAINE BARBOSA, NF 629 CERTITEC TECNOLOGIA	230,00	
27/05/2021	33362	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	REEMBOLSO THAINE BARBOSA, NF 629 CERTITEC TECNOLOGIA		230,00
27/05/2021	33366	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS CARTORARIAS		73,92
27/05/2021	33367	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	RECIBO 0752954, 5º TABELIONATO DE NOTAS.	16,47	
27/05/2021	33368	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	RPS 1010574, 6º TABELIONATO DE NOTAS	8,23	
27/05/2021	33369	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	RECIBO 124, 2º TABELIONATO DE NOTAS	41,10	
27/05/2021	33370	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	RECIBO 2105, CARTORIO BRUNO QUINTILIANO	8,12	
27/05/2021	33371	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES.	73,92	
27/05/2021	33371	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES.		73,92
27/05/2021	33372	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	RECIBO 755960, 5º TABELIONATO DE NOTAS	16,47	
27/05/2021	33372	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	RECIBO 755960, 5º TABELIONATO DE NOTAS		16,47
27/05/2021	33373	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO THAINE BARBOSA.	16,47	
27/05/2021	33373	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO DE REEMBOLSO THAINE BARBOSA.		16,47
27/05/2021	33374	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	6,73	
27/05/2021	33374	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		6,73
27/05/2021	33375	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	33.800,35	
27/05/2021	33375	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RESGATE APLICACAO CEF		33.800,35
27/05/2021	33376	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARC 5/60 PARCELAMENTO PIS 6940911		1.017,48
27/05/2021	33377	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 5/60 PARCELAMENTO PIS 6940911. SEDI 62 POR CENTO	632,73	
27/05/2021	33378	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 5/60 PARCELAMENTO PIS 6940911. SER 38 POR CENTO	384,75	
				TRANSPORTE	136.623,43	136.623,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	33445	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	TRANSPORTE JUROS, NF.15164, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	136.623,43 4,00	136.623,43
27/05/2021	33445	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	JUROS, NF.15164, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA		4,00
				TOTAL DO DIA	136.627,43	136.627,43
28/05/2021	33289	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC ,63356, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	275,00	
28/05/2021	33289	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC ,63356, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		275,00
28/05/2021	33290	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC, 63355, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.650,00	
28/05/2021	33290	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC, 63355, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		1.650,00
28/05/2021	33291	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC ,63354, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	385,00	
28/05/2021	33291	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC ,63354, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		385,00
28/05/2021	33292	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC, 63357, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.217,20	
28/05/2021	33292	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC, 63357, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		1.217,20
28/05/2021	33379	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C.I 60/2021 REFERENTE A 49 PARCELA - 01 A 09 DE ABRIL.	251.079,50	
28/05/2021	33379	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C.I 60/2021 REFERENTE A 49 PARCELA - 01 A 09 DE ABRIL.		251.079,50
28/05/2021	33380	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	20,19	
28/05/2021	33380	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		20,19
28/05/2021	33381	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	20,19	
28/05/2021	33381	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		20,19
28/05/2021	33382	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	20,19	
28/05/2021	33382	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RESGATE APLICACAO CEF		20,19
				TOTAL DO DIA	254.667,27	254.667,27
30/05/2021	33526	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	6.053,66	
30/05/2021	33526	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		6.053,66
30/05/2021	33527	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS.	12.380,51	
30/05/2021	33527	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS.		12.380,51
30/05/2021	33528	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SALARIO.	19.305,49	
30/05/2021	33528	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SALARIO.		19.305,49
30/05/2021	33529	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF FERIAS	2.561,40	
30/05/2021	33529	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF FERIAS		2.561,40
30/05/2021	33530	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	406,35	
30/05/2021	33530	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.		406,35
30/05/2021	33531	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS.	10.119,00	
30/05/2021	33531	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS.		10.119,00
30/05/2021	33532	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. SALARIO	136.225,12	
30/05/2021	33532	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO		136.225,12
30/05/2021	33533	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. GRATIFICACAO.	10.180,87	
30/05/2021	33533	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. GRATIFICACAO.		10.180,87
30/05/2021	33534	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA.	51,27	
30/05/2021	33534	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO SALARIO FAMILIA.		51,27
30/05/2021	33543	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	32.661,09	
				TRANSPORTE	229.944,76	197.283,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	229.944,76	197.283,67
30/05/2021	33543	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.		32.661,09
30/05/2021	33544	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	3.266,11	
30/05/2021	33544	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		3.266,11
30/05/2021	33545	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	7.348,73	
30/05/2021	33545	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		7.348,73
30/05/2021	33546	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	12.633,56	
30/05/2021	33546	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.		12.633,56
30/05/2021	33547	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	1.534,90	
30/05/2021	33547	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA.		1.534,90
30/05/2021	33554	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	14.792,67	
30/05/2021	33554	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.		14.792,67
30/05/2021	33556	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	19.723,56	
30/05/2021	33556	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.		19.723,56
				TOTAL DO DIA	289.244,29	289.244,29
31/05/2021	33165	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. NF 2840. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	11.271,22	
31/05/2021	33165	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. NF 2840. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.		11.271,22
31/05/2021	33166	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. NF 2838. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	3.426,89	
31/05/2021	33166	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. NF 2838. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.		3.426,89
31/05/2021	33167	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. NF 2839. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	3.426,89	
31/05/2021	33167	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. NF 2839. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.		3.426,89
31/05/2021	33177	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24558. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	4.340,59	
31/05/2021	33177	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24558. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		4.340,59
31/05/2021	33178	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24559. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	1.319,71	
31/05/2021	33178	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24559. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		1.319,71
31/05/2021	33179	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24557. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	1.319,71	
31/05/2021	33179	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24557. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		1.319,71
31/05/2021	33296	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO DE SOFTWARE,2874, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.464,94	
31/05/2021	33296	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	MANUTENCAO DE SOFTWARE,2874, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		1.464,94
31/05/2021	33297	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO DE SOFTWARE,2875, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.464,94	
31/05/2021	33297	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	MANUTENCAO DE SOFTWARE,2875, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		1.464,94
31/05/2021	33298	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO DE SOFTWARE,2873, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.818,27	
31/05/2021	33298	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	MANUTENCAO DE SOFTWARE,2873, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		4.818,27
31/05/2021	33299	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC, 32, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	5.849,83	
				TRANSPORTE	38.702,99	32.853,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.702,99	32.853,16
31/05/2021	33299	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC, 32, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		5.849,83
31/05/2021	33300	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC, 30, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	19.240,36	
31/05/2021	33300	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC, 30, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		19.240,36
31/05/2021	33301	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC, 31, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	5.849,81	
31/05/2021	33301	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC, 31, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		5.849,81
31/05/2021	33303	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICIO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8528	44,20	
31/05/2021	33303	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICIO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8528		44,20
31/05/2021	33384	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICIO DE INTERNET DOC, 635, ARROBASAT LTDA	99,00	
31/05/2021	33384	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICIO DE INTERNET DOC, 635, ARROBASAT LTDA		99,00
31/05/2021	33385	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CARTORIO AZEVEDO BASTOS PEDIDO, 1291277.	158,44	
31/05/2021	33385	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS PEDIDO, 1291277.		158,44
31/05/2021	33386	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CARTORIO AZEVEDO BASTOS PEDIDO, 1285205.	32,62	
31/05/2021	33386	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS PEDIDO, 1285205.		32,62
31/05/2021	33387	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CARTORIO AZEVEDO BASTOS PEDIDO, 1286244.	55,92	
31/05/2021	33387	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CARTORIO AZEVEDO BASTOS PEDIDO, 1286244.		55,92
31/05/2021	33388	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS CARTORARIAS. ALESSANDRO MIRANDA.	246,98	
31/05/2021	33388	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS CARTORARIAS. ALESSANDRO MIRANDA.		246,98
31/05/2021	33389	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO , NF.2120185180012, HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	3.750,00	
31/05/2021	33389	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.2120185180012, HONORARIOS DE SUCUMBENCIA		3.750,00
31/05/2021	33390	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO , NF.20185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING_DECISAO JUDICIAL	25.000,00	
31/05/2021	33390	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
31/05/2021	33391	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	13,56	
31/05/2021	33391	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		13,56
31/05/2021	33392	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	PAGAMENTO, NF.6926, ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.393,70	
31/05/2021	33392	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO, NF.6926, ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.393,70
31/05/2021	33397	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGO NFS 655 CERTITEC TECNOLOGIA, CECECON MATRIZ.		180,00
31/05/2021	33398	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	PAGO NFS 655, CECECON MATRIZ. SEDI 62 POR CENTO.	117,53	
31/05/2021	33399	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	PAGO NFS 655, CECECON MATRIZ. SER 38 POR CENTO.	62,47	
31/05/2021	33400	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	24,32	
31/05/2021	33400	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		24,32
31/05/2021	33401	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	1.598,02	
31/05/2021	33401	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RESGATE APLICACAO CEF		1.598,02
31/05/2021	33403	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 651 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	2.174,30	
31/05/2021	33403	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 651 EUDINEZ MENDES DA SILVA.		2.174,30
31/05/2021	33404	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 652 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	7.151,39	
31/05/2021	33404	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 652 EUDINEZ MENDES DA SILVA.		7.151,39
31/05/2021	33407	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 653 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	2.174,30	
				TRANSPORTE	107.889,91	105.715,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	33407	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	TRANSPORTE	107.889,91	105.715,61
31/05/2021	33410	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 653 EUDINEZ MENDES DA SILVA.		2.174,30
31/05/2021	33410	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 46. MARQUES DE SOUZA.	10.105,23	
31/05/2021	33412	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 44. MARQUES DE SOUZA.	3.072,38	
31/05/2021	33412	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 44. MARQUES DE SOUZA.		3.072,38
31/05/2021	33413	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 45. MARQUES DE SOUZA.	3.072,38	
31/05/2021	33413	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 45. MARQUES DE SOUZA.		3.072,38
31/05/2021	33415	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1254. SOLUCOES CLINICA.	576,00	
31/05/2021	33415	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1254. SOLUCOES CLINICA.		576,00
31/05/2021	33418	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1253. SOLUCOES CLINICA.	48,00	
31/05/2021	33418	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1253. SOLUCOES CLINICA.		48,00
31/05/2021	33420	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1255. SOLUCOES CLINICA.	96,00	
31/05/2021	33420	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1255. SOLUCOES CLINICA.		96,00
31/05/2021	33421	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1594. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	2.342,43	
31/05/2021	33421	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1594. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.		2.342,43
31/05/2021	33424	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1598. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	4.800,00	
31/05/2021	33424	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1598. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.		4.800,00
31/05/2021	33426	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1597. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	1.170,00	
31/05/2021	33426	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1597. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.		1.170,00
31/05/2021	33428	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1595. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	2.090,00	
31/05/2021	33428	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1595. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.		2.090,00
31/05/2021	33430	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1596. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	625,00	
31/05/2021	33430	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1596. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.		625,00
31/05/2021	33436	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7633. MEGA ELITE - BASILEU.	63.198,42	
31/05/2021	33436	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7633. MEGA ELITE - BASILEU.		63.198,42
				TRANSPORTE	199.085,75	199.085,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	199.085,75	199.085,75
31/05/2021	33443	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7634. MEGA ELITE - GOIAS	10.907,27	
31/05/2021	33443	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7634. MEGA ELITE - GOIAS		10.907,27
31/05/2021	33444	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7635. MEGA ELITE - GOIATUBA	10.907,27	
31/05/2021	33444	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7635. MEGA ELITE - GOIATUBA		10.907,27
31/05/2021	33451	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 05/2021.PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.	4.220,85	
31/05/2021	33451	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 05/2021.PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.		4.220,85
31/05/2021	33456	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE ENERGIA DOC.,52021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	22.133,10	
31/05/2021	33456	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	FATURA DE ENERGIA DOC.,52021, ENEL DISTRIBUICAO S.A		22.133,10
31/05/2021	33457	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC, 52021, ENEL.	22.133,10	
31/05/2021	33457	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC, 52021, ENEL.		22.133,10
31/05/2021	33458	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	205,41	
31/05/2021	33458	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.		205,41
31/05/2021	33459	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IRRF CDB NO PERIODO.	108,38	
31/05/2021	33459	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IRRF CDB NO PERIODO.		108,38
31/05/2021	33461	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RENDIMENTO DE APLICACAO.	193,62	
31/05/2021	33461	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO.		193,62
31/05/2021	33462	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IRRF SOB RENDIMENTO RESGATADO NO PERIODO.	26,94	
31/05/2021	33462	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	IRRF SOB RENDIMENTO RESGATADO NO PERIODO.		26,94
31/05/2021	33464	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	APROPRIACAO. SANEAMENTO DOC, 432751, - SANEAMENTO DE GOIAS.	3.608,57	
31/05/2021	33464	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SANEAMENTO DOC, 432751, - SANEAMENTO DE GOIAS.		3.608,57
31/05/2021	33502	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC,1784750, UAA.	378,89	
31/05/2021	33502	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC,1784750, UAA.		378,89
31/05/2021	33525	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	3.395,37	
31/05/2021	33525	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.		3.395,37
31/05/2021	33535	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.	1.220,60	
31/05/2021	33535	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.		1.220,60
31/05/2021	33536	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS SALARIO	46.806,16	
31/05/2021	33536	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS SALARIO		46.806,16
31/05/2021	33537	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. FALTAS.	1.480,93	
31/05/2021	33537	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. FALTAS.		1.480,93
31/05/2021	33538	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	903,79	
31/05/2021	33538	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.		903,79
31/05/2021	33539	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SALARIO.	13.690,08	
31/05/2021	33539	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SALARIO.		13.690,08
31/05/2021	33540	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO SALARIO.	462.042,26	
31/05/2021	33540	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO SALARIO.		462.042,26
31/05/2021	33541	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO GRATIFICACAO.	38.744,36	
31/05/2021	33541	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO GRATIFICACAO.		38.744,36
31/05/2021	33542	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA.	5.709,43	
31/05/2021	33542	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO SALARIO FAMILIA.		5.709,43
				TRANSPORTE	847.902,13	847.902,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	847.902,13	847.902,13
31/05/2021	33548	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	99.579,12	
31/05/2021	33548	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.		99.579,12
31/05/2021	33549	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	9.957,91	
31/05/2021	33549	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		9.957,91
31/05/2021	33550	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	5.760,70	
31/05/2021	33550	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.		5.760,70
31/05/2021	33551	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	22.405,31	
31/05/2021	33551	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		22.405,31
31/05/2021	33552	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	40.262,52	
31/05/2021	33552	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.		40.262,52
31/05/2021	33553	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	4.486,62	
31/05/2021	33553	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA.		4.486,62
31/05/2021	33555	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	53.456,13	
31/05/2021	33555	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.		53.456,13
31/05/2021	33557	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	71.274,84	
31/05/2021	33557	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.		71.274,84
31/05/2021	33559	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO MONETARIA.	696,82	
31/05/2021	33559	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ATUALIZACAO MONETARIA.		696,82
31/05/2021	33560	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO COM TAXA SELIC	875,66	
31/05/2021	33560	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	ATUALIZACAO COM TAXA SELIC		875,66
31/05/2021	33729	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 05.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	16.927,38	
31/05/2021	33729	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 05.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.		16.927,38
31/05/2021	33730	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 05.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	10.844,80	
31/05/2021	33730	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 05.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.		10.844,80
31/05/2021	33731	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	911.876,23	
31/05/2021	33731	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		911.876,23
31/05/2021	33732	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 04.2021	911.876,23	
31/05/2021	33732	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 04.2021		911.876,23
				TOTAL DO DIA	3.008.182,40	3.008.182,40
				TOTAL DO MÊS	21.660.607,02	21.660.607,02