

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.260245551 CLARO S.A.	75,29	
01/06/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.260245551 CLARO S.A.		75,29
01/06/2019	2.1.1.02.60.0006	FGTS PARCELADO (PLANO 2018010371)	TRANSFERENCIA DE SALDO DECORRENTE A PERDA DO PARCELAMENTO.	456.302,51	
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA DE SALDO DECORRENTE A PERDA DO PARCELAMENTO.		456.302,51
01/06/2019	2.2.1.02.02.0005	PARCELAMENTO FGTS (PLANO 2018010371) - L	TRANSFERENCIA DE SALDO DECORRENTE A PERDA DO PARCELAMENTO.	386.102,13	
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA DE SALDO DECORRENTE A PERDA DO PARCELAMENTO.		386.102,13
01/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013 02/2019 - DANIEL FERREIRA	4.676,19	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013 02/2019 - DANIEL FERREIRA		4.676,19
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013	2.171,68	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013		2.171,68
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	149,17	
01/06/2019	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO		149,17
01/06/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013	3.002,96	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013		3.002,96
01/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009 02/2019 - JULIO LUZ	6.132,67	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009 02/2019 - JULIO LUZ		6.132,67
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009	2.839,80	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009		2.839,80
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	194,28	
01/06/2019	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO		194,28
01/06/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009	833,25	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009		833,25
01/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013 02/2019 - BRUNO RIBEIRO	4.898,41	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013 02/2019 - BRUNO RIBEIRO		4.898,41
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013	2.144,12	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013		2.144,12
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	146,57	
01/06/2019	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO		146,57
			TRANSPORTE	869.669,03	869.669,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	TRANSPORTE VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013	869.669,03 2.873,34	869.669,03
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013		2.873,34
01/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009 02/2019 - DAVIDSON JOSE	13.570,91	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009 02/2019 - DAVIDSON JOSE		13.570,91
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009	7.282,80	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009		7.282,80
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	493,33	
01/06/2019	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO		493,33
01/06/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009	1.152,96	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009		1.152,96
01/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013 02/2019 - JADER MARCELUS	14.389,71	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013 02/2019 - JADER MARCELUS		14.389,71
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013	5.849,25	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013		5.849,25
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	394,25	
01/06/2019	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO		394,25
01/06/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013	366,79	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013		366,79
01/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013 02/2019 - LUCAS VEIRA	12.183,92	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013 02/2019 - LUCAS VEIRA		12.183,92
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013	6.437,69	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013		6.437,69
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	436,36	
01/06/2019	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO		436,36
01/06/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013	2.942,03	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013		2.942,03
			TRANSPORTE	938.042,37	938.042,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSPORTE	938.042,37	938.042,37
01/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010457-04.2019.5.18.0001 02/2019 - NILDELINEUS DIVINO	11.517,75	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010457-04.2019.5.18.0001 02/2019 - NILDELINEUS DIVINO		11.517,75
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010457-04.2019.5.18.0001	6.556,52	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010457-04.2019.5.18.0001		6.556,52
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	444,25	
01/06/2019	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO		444,25
01/06/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010457-04.2019.5.18.0001	3.481,48	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010457-04.2019.5.18.0001		3.481,48
01/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007 02/2019 - WELLINGTON ALMEIDA	9.098,92	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007 02/2019 - WELLINGTON ALMEIDA		9.098,92
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007	5.191,02	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007		5.191,02
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	351,58	
01/06/2019	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO		351,58
01/06/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007	4.358,48	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007		4.358,48
01/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007 02/2019 - YASMIM GONCALVES	6.225,27	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007 02/2019 - YASMIM GONCALVES		6.225,27
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007	2.789,15	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007		2.789,15
01/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	190,95	
01/06/2019	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO		190,95
01/06/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007	3.794,63	
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007		3.794,63
01/06/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.850318917 TELEFONICA BRASIL S/A	373,34	
01/06/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.850318917 TELEFONICA BRASIL S/A		373,34
			TRANSPORTE	992.415,71	992.415,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSPORTE	992.415,71	992.415,71
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LANCAMENTO EM 28/05. LOTE 1759. PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA. PARCELA 01/04 - JULIO LUZ DA SILVA	2.500,00	
01/06/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	TRANSFERENCIA. LANCAMENTO EM 28/05. LOTE 1759. PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA. PARCELA 01/04 - JULIO LUZ DA SILVA		2.500,00
01/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LANCAMENTO EM 29/05. LOTE 1783. PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA. PARCELA 01/05 - DANIEL FERREIRA LEITE	2.000,00	
01/06/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	29/05. LOTE 1783. PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA. PARCELA 01/05 - DANIEL FERREIRA LEITE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	996.915,71	996.915,71
03/06/2019	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02	
03/06/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70
03/06/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86
03/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46
03/06/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14494 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	13.644,99	
03/06/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14494 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		13.644,99
03/06/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.157 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	138,00	
03/06/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.157 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		138,00
03/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS - FABRICIO DE OLIVEIRA	1.905,51	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS - FABRICIO DE OLIVEIRA		1.905,51
03/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO 02/2019 - AMARLI MARIA JOSE	9.212,38	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO 02/2019 - AMARLI MARIA JOSE		9.212,38
03/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	155,66	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		155,66
			TOTAL DO DIA	111.042,56	111.042,56
04/06/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME NOTA FISCAL NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	94,80	
04/06/2019	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		94,80
04/06/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGENS - WILDE FONSECA	240,00	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA COM VIAGENS - WILDE FONSECA		240,00
04/06/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.83024288 TELEFONICA BRASIL S/A	294,63	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.83024288 TELEFONICA BRASIL S/A		294,63
04/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	39,82	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		39,82
04/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
04/06/2019	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	ATIVIDADE ARTISTICA COM GRAFITE. NFS 66 - CARLOS CATINI OLIVEIRA	150,00	
04/06/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	ATIVIDADE ARTISTICA COM GRAFITE. NFS 66 - CARLOS CATINI OLIVEIRA		150,00
04/06/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	FITA DE DEMARCACAO. NF 98489 - KAPITAO AMEIRCA LTDA	300,00	
04/06/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	FITA DE DEMARCACAO. NF 98489 - KAPITAO AMEIRCA LTDA		300,00
04/06/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. ETANOL	357,65	
04/06/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. ETANOL		357,65
04/06/2019	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. MATERIAL HIDRAULICO	27,50	
			TRANSPORTE	1.505,40	1.477,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	TRANSPORTE CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. MATERIAL HIDRAULICO	1.505,40	1.477,90 27,50
			TOTAL DO DIA	1.505,40	1.505,40
05/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,24	
05/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		7,24
			TOTAL DO DIA	7,24	7,24
06/06/2019	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2554 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
06/06/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2554 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
06/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
06/06/2019	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	NF.300393913 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.229,74	
06/06/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.300393913 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.229,74
			TOTAL DO DIA	20.239,24	20.239,24
07/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
07/06/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO. REEMBOLSO DE GASTOS - LOIDE BATISTA MAGALHAES	450,00	
07/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. REEMBOLSO DE GASTOS - LOIDE BATISTA MAGALHAES		450,00
			TOTAL DO DIA	459,50	459,50
10/06/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	RECUPERACAO DE DESPESA. VINCULADO A FATURA 12/2018. DIVIGA NEGOCIADA.	1.914,61	
10/06/2019	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	RECUPERACAO DE DESPESA. VINCULADO A FATURA 12/2018. DIVIGA NEGOCIADA.		1.914,61
10/06/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS APLICADOS EM NEGOCIACAO DE DEBITO. FATURAS DE 08/2018 A 04/2019 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.730,43	
10/06/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	JUROS APLICADOS EM NEGOCIACAO DE DEBITO. FATURAS DE 08/2018 A 04/2019 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.730,43
			TOTAL DO DIA	3.645,04	3.645,04
11/06/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.419 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	87.028,92	
11/06/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.419 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		83.112,62
11/06/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF NF.419 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		870,29
11/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.419 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.046,01
11/06/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.730,84	
11/06/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.517,95
11/06/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF NF.420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		47,31
11/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		165,58
11/06/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO. PARCELA 01/09 (ENTRADA). NEGOCIACAO. FATURA 8019276465 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17.000,00	
11/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 01/09 (ENTRADA). NEGOCIACAO. FATURA 8019276465 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		17.000,00
11/06/2019	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	NF.83031 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	24.172,97	
11/06/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.83031 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		24.172,97
			TOTAL DO DIA	132.932,73	132.932,73
12/06/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO. PARCELA 01/11 (ENTRADA). NEGOCIACAO 83031 - CELG DISTRIBUICAO	77.296,18	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 01/11 (ENTRADA). NEGOCIACAO 83031 - CELG DISTRIBUICAO		77.296,18
			TOTAL DO DIA	77.296,18	77.296,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS.	436,38	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS.		436,38
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 05/2018	604,23	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 05/2018		604,23
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 04/2018	561,60	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 04/2018		561,60
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 08/2018	574,08	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 08/2018		574,08
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 12/2017	690,20	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 12/2017		690,20
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 02/2018	566,40	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 02/2018		566,40
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 01/2018	568,80	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 01/2018		568,80
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 07/2018	605,40	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 07/2018		605,40
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 06/2018	630,29	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 06/2018		630,29
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 03/2018	567,42	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 03/2018		567,42
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 11/2017	693,10	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 11/2017		693,10
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 10/2017	576,00	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 10/2017		576,00
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 09/2018	571,58	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 09/2018		571,58
13/06/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 04/2019	43,13	
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 04/2019		43,13
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 04/2019	435,25	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 04/2019		435,25
13/06/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 12/2018	97,88	
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 12/2018		97,88
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 12/2018	850,84	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 12/2018		850,84
13/06/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 02/2019	68,45	
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 02/2019		68,45
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 02/2019	638,84	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 02/2019		638,84
13/06/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 01/2019	62,40	
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 01/2019		62,40
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 01/2019	561,60	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 01/2019		561,60
13/06/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 03/2019	45,09	
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 03/2019		45,09
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 03/2019	437,21	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 03/2019		437,21
13/06/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 11/2018	101,08	
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 11/2018		101,08
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 11/2018	849,88	
			TRANSPORTE	11.837,13	10.987,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.837,13	10.987,25
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 11/2018		849,88
13/06/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 10/2018	69,88	
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 10/2018		69,88
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 10/2018	569,08	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 10/2018		569,08
13/06/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB GRRF - EDIAINE DOS SANTOS.	348,59	
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB GRRF - EDIAINE DOS SANTOS.		348,59
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF - EDIAINE DOS SANTOS.	3.379,73	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF - EDIAINE DOS SANTOS.		3.379,73
13/06/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB GRRF - SABRINA GENOVA SANTOS.	374,19	
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB GRRF - SABRINA GENOVA SANTOS.		374,19
13/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF - SABRINA GENOVA SANTOS.	3.937,96	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF - SABRINA GENOVA SANTOS.		3.937,96
13/06/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO. REEMBOLSO - THAINE BARBOSA	385,15	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. REEMBOLSO - THAINE BARBOSA		385,15
13/06/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1412887 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	125,77	
13/06/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1412887 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		125,77
13/06/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1412892 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	48,12	
13/06/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1412892 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		48,12
13/06/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1412894 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	129,92	
13/06/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1412894 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		129,92
13/06/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1412891 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	42,73	
13/06/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1412891 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		42,73
13/06/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1412893 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	477,01	
13/06/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1412893 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		477,01
13/06/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1412888 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	64,15	
13/06/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1412888 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		64,15
13/06/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1412890 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	127,94	
13/06/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1412890 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		127,94
13/06/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1412889 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	322,50	
13/06/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1412889 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		322,50
13/06/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CONFORME RELATORIO. COMBUSTIVEL EM VIAGEM - WILL MARQUES	351,20	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME RELATORIO. COMBUSTIVEL EM VIAGEM - WILL MARQUES		351,20
13/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
13/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
			TOTAL DO DIA	22.593,05	22.593,05
14/06/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAAO DE IMPRESSORA NF.49971 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	777,90	
14/06/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	LOCAAO DE IMPRESSORA NF.49971 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		777,90
			TOTAL DO DIA	777,90	777,90
17/06/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. REEMBOLSO A WILL MARQUES REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	343,58	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. REEMBOLSO A WILL MARQUES REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL.		343,58
17/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	1,00	
			TRANSPORTE	344,58	343,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA.	344,58	343,58
			TOTAL DO DIA	344,58	344,58
18/06/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.270 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	350,00	
18/06/2019	2.1.1.02.01.0171	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	NF.270 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME		350,00
18/06/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA NF.92 JOWIFFA SERRALHERIA LTDA	450,00	
18/06/2019	2.1.1.02.01.0172	JOWIFFA SERRALHERIA LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA NF.92 JOWIFFA SERRALHERIA LTDA		450,00
18/06/2019	2.1.1.02.01.0171	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	PAGAMENTO NF.270 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	350,00	
18/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.270 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME		350,00
18/06/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. REEMBOLSO A THAINE BARBOSA.	358,85	
18/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. REEMBOLSO A THAINE BARBOSA.		358,85
18/06/2019	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	92,47	
18/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		92,47
18/06/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	0,45	
18/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		0,45
18/06/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1,85	
18/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	MULTA DESEMBOLSADA. NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		1,85
18/06/2019	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2,33	
18/06/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		2,33
18/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
18/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
18/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	1,00	
18/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		1,00
			TOTAL DO DIA	1.616,45	1.616,45
24/06/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	CONFORME NFS N°424 JOSE NOGUEIRA SOARES 17092817153	1.200,00	
24/06/2019	2.1.1.02.01.0173	JOSE NOGUEIRA SOARES 17092817153	CONFORME NFS N°424 JOSE NOGUEIRA SOARES 17092817153		1.200,00
24/06/2019	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	NF.2701 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	189,20	
24/06/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	NF.2701 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		189,20
24/06/2019	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	NF.2701 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	33,80	
24/06/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	NF.2701 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		33,80
24/06/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO NF.52019 CLARO S.A.	880,71	
24/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.52019 CLARO S.A.		880,71
24/06/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.850318917 TELEFONICA BRASIL S/A	373,34	
24/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.850318917 TELEFONICA BRASIL S/A		373,34
			TOTAL DO DIA	2.677,05	2.677,05
25/06/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	PAGAMENTO NEGOCIACAO RENAPSI	3.461,53	
25/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NEGOCIACAO RENAPSI		3.461,53
25/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
25/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		42,00
			TOTAL DO DIA	3.503,53	3.503,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCAAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.62019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,04	
26/06/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.62019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,04
26/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REPASSE SES GO	1.430.095,79	
26/06/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.430.095,79
26/06/2019	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	COMPRA DE VALE TRANSPORTE - SETRANSP	1.881,40	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	COMPRA DE VALE TRANSPORTE - SETRANSP		1.881,40
26/06/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	COMPRA DE VALE TRANSPORTE - SETRANSP	8.047,60	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	COMPRA DE VALE TRANSPORTE - SETRANSP		8.047,60
26/06/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - CI 2019/2019 - SUPED - LAILA DE PAULA LIMA	373,00	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - CI 2019/2019 - SUPED - LAILA DE PAULA LIMA		373,00
26/06/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE PENSAO 05/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	1.125,90	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE PENSAO 05/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		1.125,90
26/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA	9,50	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA		9,50
26/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA	1,00	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA		1,00
26/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS - ALMERIO MARQUES	21.541,74	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS - ALMERIO MARQUES		21.541,74
26/06/2019	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	PAGAMENTO. SALARIO FUNCIONARIA MATRIZ 05/2019 - LAURIANE BARBOSA	3.101,19	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. SALARIO FUNCIONARIA MATRIZ 05/2019 - LAURIANE BARBOSA		3.101,19
26/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL. SALARIO BF 05/2019	2.979,99	
26/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL. SALARIO ADM 05/2019	6.111,62	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL. SALARIO BF E ADM 05/2019		9.091,61
26/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO INTEGRAL. SALARIO CIDADE DE GOIAS 05/2019	15.279,06	
26/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO INTEGRAL. SALARIO GOIATUBA 05/2019	41.954,00	
26/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIAL. SALARIO ADM 05/2019	137.031,81	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2019		194.264,87
26/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FINAL. SALARIO BF 05/2019	401.990,33	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FINAL. SALARIO BF 05/2019		401.990,33
26/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 02/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - BF	135.963,84	
26/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 02/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - GOIAS	6.376,97	
26/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 02/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - GOIATUBA	15.741,39	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO SALARIAL. PARCELA 02/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - BF, GOIAS E GOIATUBA		668,34
26/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO SALARIAL. PARCELA 02/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - BF, GOIAS E GOIATUBA		157.413,86
			TOTAL DO DIA	2.231.694,17	2.231.694,17
27/06/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. REEMBOLSO A ANDREWS MIGUEL REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	30,00	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. REEMBOLSO A ANDREWS MIGUEL REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL.		30,00
27/06/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 723,752 E 772 - MONTEIRO REFRIGERACAO	6.363,50	
			TRANSPORTE	6.393,50	30,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.393,50	30,00
27/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 723,752 E 772 - MONTEIRO REFRIGERACAO		6.363,50
27/06/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 13089, 13218, 14203, 14340, 14494 - ADVEN COMERCIO	53.872,24	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 13089, 13218, 14203, 14340, 14494 - ADVEN COMERCIO		53.872,24
27/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
27/06/2019	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1816 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19	
27/06/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1816 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19
			TOTAL DO DIA	77.844,93	77.844,93
28/06/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM. VINCULADO A CI 2019/2019 SUPED - LAILA PAULA LIMA	406,16	
28/06/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM. VINCULADO A CI 2019/2019 SUPED - LAILA PAULA LIMA		406,16
28/06/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA. SALDO A RESTITUIR. VINCULADO A GASTOS EM VIAGEM. CI 2019/2019 - SUPED - LEILA DE PAULA	33,16	
28/06/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	TRANSFERENCIA. SALDO A RESTITUIR. VINCULADO A GASTOS EM VIAGEM. CI 2019/2019 - SUPED - LEILA DE PAULA		33,16
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS 07/2019 - FERNANDO GONCALVES E FUNCIONARIOS DOS ITEGOS BASILEU FRANCA, GOIANDIRA AYRES E GOIATUBA.	433.452,03	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS 07/2019 - FERNANDO GONCALVES E FUNCIONARIOS DOS ITEGOS BASILEU FRANCA, GOIANDIRA AYRES E GOIATUBA.		433.452,03
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS 07/2019 - FERNANDO GONCALVES E FUNCIONARIOS DOS ITEGOS BASILEU FRANCA, GOIANDIRA AYRES E GOIATUBA.	3.415,91	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS 07/2019 - FERNANDO GONCALVES E FUNCIONARIOS DOS ITEGOS BASILEU FRANCA, GOIANDIRA AYRES E GOIATUBA.		3.415,91
28/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	24,73	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		24,73
28/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	1.589,18	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		1.589,18
28/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	1,00	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		1,00
28/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	1,00	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		1,00
28/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO. ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - DANIEL FERREIRA LEITE - PARCELA 2/5.	2.000,00	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO. ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - DANIEL FERREIRA LEITE - PARCELA 2/5.		2.000,00
28/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO. ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - JULIO LUZ DA SILVA - PARCELA 2/4.	2.500,00	
			TRANSPORTE	443.424,17	440.924,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO. ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - JULIO LUZ DA SILVA - PARCELA 2/4.	443.424,17	440.924,17 2.500,00
28/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	CONFORME PROCESSO Nº 0010574-56.2019.5.18.0013 (13º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DE ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - JADER MARCELUS STETER.	3.000,00	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME PROCESSO Nº 0010574-56.2019.5.18.0013 (13º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DE ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - JADER MARCELUS STETER.		3.000,00
28/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	CONFORME PROCESSO Nº 0010560-84.2019.5.18.0009 (9º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 DE ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - DAVIDSON JOSE MARTINS XAVIER.	5.625,00	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME PROCESSO Nº 0010560-84.2019.5.18.0009 (9º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 DE ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - DAVIDSON JOSE MARTINS XAVIER.		5.625,00
28/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	CONFORME PROCESSO Nº 0010447-39.2019.5.18.0007 (7º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/6 DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - WELLIGTON ALMEIDA SILVA.	3.167,00	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME PROCESSO Nº 0010447-39.2019.5.18.0007 (7º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/6 DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - WELLIGTON ALMEIDA SILVA.		3.167,00
28/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	CONFORME PROCESSO Nº 0010457-04.2019.5.18.0001 (1º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/7 DO ACORCO JUCIAL TRABALHISTA - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS.	3.142,90	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME PROCESSO Nº 0010457-04.2019.5.18.0001 (1º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/7 DO ACORCO JUCIAL TRABALHISTA - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS.		3.142,90
28/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	CONFORME PROCESSO Nº 0010431-88.2019.5.18.0006 (6º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - YASMIN GONCALVES E LYRA.	2.600,00	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME PROCESSO Nº 0010431-88.2019.5.18.0006 (6º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - YASMIN GONCALVES E LYRA.		2.600,00
28/06/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	CONFORME PROCESSO Nº 0010512-28.2019.5.18.0009 (9º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/3 DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - BRUNO RIBEIRO DE SOUSA.	3.354,16	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME PROCESSO Nº 0010512-28.2019.5.18.0009 (9º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/3 DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - BRUNO RIBEIRO DE SOUSA.		3.354,16
28/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
28/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
28/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
28/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
28/06/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
			TRANSPORTE	464.360,73	464.360,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2019	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR	TRANSPORTE	464.360,73	464.360,73
28/06/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.839 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43	
28/06/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.839 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43
28/06/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.50249 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
28/06/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.50249 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
			TOTAL DO DIA	467.633,16	467.633,16
29/06/2019	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	CUSTO COM PESSOAL CEDIDO NO PERIODO.	14.319,42	
29/06/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	CUSTO COM PESSOAL CEDIDO NO PERIODO.		14.319,42
29/06/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 06/2019.	14.319,42	
29/06/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECEITA DE GLOSA 06/2019.		14.319,42
29/06/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	APROPRIAÇÃO. DESPESA COM JORNAL.	50,04	
29/06/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIAÇÃO. DESPESA COM JORNAL.		50,04
			TOTAL DO DIA	28.688,88	28.688,88
30/06/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO - ADM	160.588,01	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO - ADM		160.588,01
30/06/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUENRACAO EM RESCISAO - ADM	2.571,83	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUENRACAO EM RESCISAO - ADM		2.571,83
30/06/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13 PROPORCIONAL - ADM	1.579,78	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13 PROPORCIONAL - ADM		1.579,78
30/06/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13 SALARIO MATERNIDADE - ADM	547,05	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13 SALARIO MATERNIDADE - ADM		547,05
30/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS PROPORCIONAL - ADM	2.488,01	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORCIONAL - ADM		2.488,01
30/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS VENCIDAS - ADM	1.641,15	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS VENCIDAS - ADM		1.641,15
30/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1/3 DE FERIAS - ADM	1.376,39	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1/3 DE FERIAS - ADM		1.376,39
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO AVISO PREVIO - ADM	1.641,15	
30/06/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO AVISO PREVIO - ADM		1.641,15
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS RESCISAO - ADM	205,75	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS RESCISAO - ADM		205,75
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS 13 SALARIO - ADM	170,15	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS 13 SALARIO - ADM		170,15
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO IRRF RESCISAO - ADM	181,82	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO IRRF RESCISAO - ADM		181,82
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS - ADM	12.515,19	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS - ADM		12.515,19
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO IRRF - ADM	22.912,34	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO IRRF - ADM		22.912,34
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - ADM	32,80	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - ADM		32,80
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO PENSAO JUDICIAL - ADM	1.125,90	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO PENSAO JUDICIAL - ADM		1.125,90
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADM	16.206,76	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADM		16.206,76
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS FERIAS - ADM	1.199,04	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS FERIAS - ADM		1.199,04
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO IRRF FERIAS - ADM	4.304,90	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO IRRF FERIAS - ADM		4.304,90
30/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS NO PERIODO - ADM	21.710,70	
			TRANSPORTE	252.998,72	231.288,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.998,72	231.288,02
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS NO PERIODO - ADM		21.710,70
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE - ADM	339,82	
30/06/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO VALE TRANSPORTE - ADM		339,82
30/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	DIFERENCA DE FERIAS MES ANTERIOR - ADM	6.189,30	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DIFERENCA DE FERIAS MES ANTERIOR - ADM		6.189,30
30/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	DIFERENCA DE FERIAS - ADM	6.000,00	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DIFERENCA DE FERIAS - ADM		6.000,00
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	8.005,34	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		8.005,34
30/06/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO - CUSTO	123.689,54	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO - CUSTO		123.689,54
30/06/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALDO DE REMUNERACAO - CUSTO	43,35	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALDO DE REMUNERACAO - CUSTO		43,35
30/06/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DSR SOB REMUNERACAO - CUSTO	7,23	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DSR SOB REMUNERACAO - CUSTO		7,23
30/06/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13 SALARIO PROPORCIONAL - CUSTO	190,86	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13 SALARIO PROPORCIONAL - CUSTO		190,86
30/06/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13 SALARIO MATERNIDADE - CUSTO	763,44	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13 SALARIO MATERNIDADE - CUSTO		763,44
30/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS PROPORCIONAL - CUSTO	1.482,83	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORCIONAL - CUSTO		1.482,83
30/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS VENCIDAS - CUSTO	2.484,36	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS VENCIDAS - CUSTO		2.484,36
30/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1/3 DE FERIAS - CUSTO	1.322,40	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1/3 DE FERIAS - CUSTO		1.322,40
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS RESCISAO - CUSTO	4,05	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS RESCISAO - CUSTO		4,05
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS 13 SALARIO - CUSTO	76,34	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS 13 SALARIO - CUSTO		76,34
30/06/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DIFERENCA DE REMUNERACAO - CUSTO	973,08	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DIFERENCA DE REMUNERACAO - CUSTO		973,08
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO DE INSS - CUSTO	59.069,33	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO DE INSS - CUSTO		59.069,33
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO DE IRRF - CUSTO	12.442,06	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO DE IRRF - CUSTO		12.442,06
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO	131,20	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO		131,20
30/06/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO	25.759,30	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO		25.759,30
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO DE FALTAS - CUSTO	5.722,35	
30/06/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS - CUSTO		5.722,35
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO DE CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CUSTO	1.491,11	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO DE CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CUSTO		1.491,11
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - CUSTO	6.871,16	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - CUSTO		6.871,16
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS SOB FERIAS - CUSTO	773,25	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS SOB FERIAS - CUSTO		773,25
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO IRRF SOB FERIAS - CUSTO	171,84	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO IRRF SOB FERIAS - CUSTO		171,84
30/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS NO PERIODO - CUSTO	7.816,25	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS NO PERIODO - CUSTO		7.816,25
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO	2.731,05	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO		2.731,05
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CUSTO	4.286,48	
30/06/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CUSTO		4.286,48
30/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS PERIODO ANTERIOR - CUSTO	26.160,80	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PERIODO ANTERIOR - CUSTO		26.160,80
			TRANSPORTE	557.996,84	557.996,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	557.996,84	557.996,84
30/06/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO - CUSTO	14.237,75	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO - CUSTO		14.237,75
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DEMAIS DESCONTOS - CUSTO	28,43	
30/06/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DEMAIS DESCONTOS - CUSTO		28,43
30/06/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO	323.782,20	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO		323.782,20
30/06/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DSR SOB REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO	54.173,70	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DSR SOB REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO		54.173,70
30/06/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DIFERENCA CARGA HORARIA - CUSTO	2.023,00	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DIFERENCA CARGA HORARIA - CUSTO		2.023,00
30/06/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	HORAS FIC - CUSTO	1.260,00	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	HORAS FIC - CUSTO		1.260,00
30/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	6.214,08	
30/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		6.214,08
30/06/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS EMPRESA - ADM	38.291,12	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA - ADM		38.291,12
30/06/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS EMPRESA - CUSTO	117.407,48	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA - CUSTO		117.407,48
30/06/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	RAT - ADM	957,28	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	RAT - ADM		957,28
30/06/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	RAT - CUSTO	2.935,18	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	RAT - CUSTO		2.935,18
30/06/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS TERCEIROS - ADM	8.615,50	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS TERCEIROS - ADM		8.615,50
30/06/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS TERCEIROS - CUSTO	26.416,68	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS TERCEIROS - CUSTO		26.416,68
30/06/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS - ADM	17.678,60	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - ADM		17.678,60
30/06/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	FGTS - CUSTO	46.962,99	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - CUSTO		46.962,99
30/06/2019	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA - ADM	2.209,82	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS SOB FOLHA - ADM		2.209,82
30/06/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA - CUSTO	5.870,38	
30/06/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS SOB FOLHA - CUSTO		5.870,38
30/06/2019	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS E ENCARGOS - ADM	17.892,18	
30/06/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS E ENCARGOS - ADM		17.892,18
30/06/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS E ENCARGOS - CUSTO	50.189,62	
30/06/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS E ENCARGOS - CUSTO		50.189,62
30/06/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS E ENCARGOS - ADM	23.856,24	
30/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS E ENCARGOS - ADM		23.856,24
30/06/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS E ENCARGOS - CUSTO	66.919,50	
30/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS E ENCARGOS - CUSTO		66.919,50
30/06/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA COM ANTECIPACAO NO MES.	23.077,92	
30/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA COM ANTECIPACAO NO MES.		23.077,92
30/06/2019	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. SOLANNA EIRELI	1.500,00	
30/06/2019	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. SOLANNA EIRELI		1.500,00
30/06/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL - SOLANNA EIRELI	45,00	
30/06/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL - SOLANNA EIRELI		45,00
			TRANSPORTE	1.410.541,49	1.410.541,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.410.541,49	1.410.541,49
30/06/2019	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA EIRELI	1.500,00	
30/06/2019	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR	ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA EIRELI		1.500,00
30/06/2019	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. IRMA ROGADO	200,00	
30/06/2019	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. IRMA ROGADO		200,00
30/06/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO	6,00	
30/06/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO		6,00
30/06/2019	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	ALUGUEL A RECEBER - IRMA ROGADO	200,00	
30/06/2019	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	ALUGUEL A RECEBER - IRMA ROGADO		200,00
30/06/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	CONFORME EXTRATO DE APLICAÇÃO - RENDIMENTO DO PERIODO.	600,45	
30/06/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	CONFORME EXTRATO DE APLICAÇÃO - RENDIMENTO DO PERIODO.		600,45
30/06/2019	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIAÇÃO. MOTOBOY. NFS 6129 - SPEED BOYS LTDA	214,80	
30/06/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIAÇÃO. MOTOBOY. NFS 6129 - SPEED BOYS LTDA		214,80
30/06/2019	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	APROPRIAÇÃO. SERVICO DE COMUNICACAO. NFS 401 - DIVINA MARIA	8.050,00	
30/06/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIAÇÃO. SERVICO DE COMUNICACAO. NFS 401 - DIVINA MARIA		8.050,00
30/06/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	APROPRIAÇÃO. LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA. NFS 14635 - ADVEN COMERCIO	10.198,65	
30/06/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIAÇÃO. LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA. NFS 14635 - ADVEN COMERCIO		10.198,65
30/06/2019	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	APROPRIAÇÃO. NFS 68457 - RENAPSE	1.364,49	
30/06/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIAÇÃO. NFS 68457 - RENAPSE		1.364,49
30/06/2019	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO LTDA	2.662,43	
30/06/2019	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO LTDA		2.662,43
30/06/2019	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	APROPRIACAO. SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO	91.759,76	
30/06/2019	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO		91.759,76
30/06/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO. SOFTWARE DE GESTAO. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS	41.400,00	
30/06/2019	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	APROPRIACAO. SOFTWARE DE GESTAO. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS		41.400,00
30/06/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE LTDA	85.986,02	
30/06/2019	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE LTDA		85.986,02
30/06/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE LTDA	15.000,00	
30/06/2019	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE LTDA		15.000,00
30/06/2019	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	APROPRIACAO. SERVICO CONTABIL. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19	
30/06/2019	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO CONTABIL. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19
30/06/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.62019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.395,00	
30/06/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.62019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.395,00
30/06/2019	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	IPTU 2019. PARCELA 05/11 06/2019 - SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	597,62	
30/06/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	IPTU 2019. PARCELA 05/11 06/2019 - SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		597,62
30/06/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.474.972,10	
30/06/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA		1.474.972,10
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	44.876,31	
			TRANSPORTE	3.216.084,31	3.171.208,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE SALDO.	3.216.084,31	3.171.208,00
					44.876,31
			TOTAL DO DIA	3.216.084,31	3.216.084,31
			TOTAL DO MÊS	7.397.501,61	7.397.501,61