

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	33302	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL ,8528, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	44,20	
01/06/2021	33302	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,8528, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		44,20
01/06/2021	33383	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET DOC ,635, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
01/06/2021	33383	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET DOC ,635, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
01/06/2021	33402	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL ,651, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2.174,30	
01/06/2021	33402	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,651, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		2.174,30
01/06/2021	33405	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL ,652, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	7.151,39	
01/06/2021	33405	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,652, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		7.151,39
01/06/2021	33406	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL ,653, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2.174,30	
01/06/2021	33406	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,653, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		2.174,30
01/06/2021	33431	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,1592, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	480,00	
01/06/2021	33431	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,1592, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		480,00
01/06/2021	33432	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1592. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	480,00	
01/06/2021	33432	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1592. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.		480,00
01/06/2021	33503	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	PAGAMENTO VIA CEF , NF.8186, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1.033,10	
01/06/2021	33503	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF , NF.8186, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		1.033,10
01/06/2021	33504	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	PAGAMENTO VIA CEF , NF.8257, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1.017,30	
01/06/2021	33504	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF , NF.8257, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		1.017,30
01/06/2021	33505	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.1584209, CLARO S.A, SER 38 POR CENTO	141,78	
01/06/2021	33506	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.1584209, CLARO S.A, SEDI 62 POR CENTO	233,16	
01/06/2021	33507	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1584209, CLARO S.A.		374,94
01/06/2021	33510	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.62770, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA, SER 38 POR CENTO	482,03	
01/06/2021	33511	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.62770, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		1.268,51
01/06/2021	33512	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.62770, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA, SEDI 62 POR CENTO	786,48	
01/06/2021	33513	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.62770, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	41,71	
01/06/2021	33513	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.62770, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		41,71
01/06/2021	33514	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.62775, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.706,10	
01/06/2021	33514	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.62775, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		1.706,10
01/06/2021	33515	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.62775, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	56,10	
01/06/2021	33515	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.62775, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		56,10
01/06/2021	33516	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 04/60.		17.373,66
				TRANSPORTE	18.100,95	35.474,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.100,95	35.474,61
01/06/2021	33517	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 04/60. SEDI 62 POR CENTO	10.803,99	
01/06/2021	33518	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 04/60. SER 38 POR CENTO	6.569,67	
01/06/2021	33519	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 04/60.		18.468,24
01/06/2021	33520	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 04/60. SEDI 62 POR CENTO	11.484,67	
01/06/2021	33521	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 04/60. SER 38 POR CENTO	6.983,57	
01/06/2021	33522	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.24489, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	4.073,64	
01/06/2021	33522	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.24489, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		4.073,64
01/06/2021	33523	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.24489, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	201,84	
01/06/2021	33523	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	RETENCAO, NF.24489, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		201,84
01/06/2021	33524	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO , NF.431272, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.899,91	
01/06/2021	33524	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.431272, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.899,91
01/06/2021	33592	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO TAXA ASSISTENCIAL 04.2021	1.186,04	
01/06/2021	33592	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO TAXA ASSISTENCIAL 04.2021		1.186,04
01/06/2021	33593	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA. SER 38 POR CENTO	176,92	
01/06/2021	33594	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA. SEDI 62 POR CENTO	288,65	
01/06/2021	33595	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		465,57
01/06/2021	33596	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	13,84	
01/06/2021	33596	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		13,84
01/06/2021	33597	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	9,27	
01/06/2021	33597	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		9,27
01/06/2021	33598	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.2739, TAXS CONTABILIDADE EIRELI. SER 38 POR CENTO	6.853,78	
01/06/2021	33599	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.2739, TAXS CONTABILIDADE EIRELI. SEDI 62 POR CENTO	11.271,22	
01/06/2021	33600	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.2739, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00
01/06/2021	33601	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA ALUGUEL	PAGAMENTO , NF.202012, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	8.395,00	
01/06/2021	33601	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.202012, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL		8.395,00
01/06/2021	33602	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	PAGAMENTO VIA CEF , NF.8256, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1.342,32	
01/06/2021	33602	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF , NF.8256, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		1.342,32
01/06/2021	33603	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.62776, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	284,35	
01/06/2021	33603	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.62776, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		284,35
01/06/2021	33604	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.62776, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	9,35	
01/06/2021	33604	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.62776, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		9,35
01/06/2021	33605	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.62777, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	398,09	
01/06/2021	33605	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.62777, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		398,09
				TRANSPORTE	92.347,07	92.347,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.347,07	92.347,07
01/06/2021	33606	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.62777, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	13,09	
01/06/2021	33606	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.62777, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		13,09
01/06/2021	33607	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA_ALUGUEL	PAGAMENTO IPTU , NF.202012, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	597,62	
01/06/2021	33607	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO IPTU , NF.202012, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL		597,62
01/06/2021	33608	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.20215, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	123,32	
01/06/2021	33608	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.20215, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		123,32
01/06/2021	33609	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.24491, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1.238,54	
01/06/2021	33609	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.24491, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		1.238,54
01/06/2021	33610	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.24491, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	61,37	
01/06/2021	33610	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	RETENCAO, NF.24491, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		61,37
01/06/2021	33611	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.113510, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	102,03	
01/06/2021	33612	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.113510, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	167,80	
01/06/2021	33613	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR			269,83
01/06/2021	33614	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.40, THIAGO NOVATO MARQUES. SER 38 POR CENTO	1.020,97	
01/06/2021	33615	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.40, THIAGO NOVATO MARQUES. SEDI 62 POR CENTO	1.679,03	
01/06/2021	33616	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.40, THIAGO NOVATO MARQUES		2.700,00
01/06/2021	33617	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	15.349,07	
01/06/2021	33617	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RESGATE APLICACAO CEF		15.349,07
01/06/2021	33933	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA DOC,62021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	338,39	
01/06/2021	33933	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	SERVICO DE TELEFONIA DOC,62021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		338,39
01/06/2021	34586	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,62021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	9.654,25	
01/06/2021	34586	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA_ALUGUEL	APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,62021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL		9.654,25
01/06/2021	34600	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	DECISAO JUDICIAL PROCESSO,001170422120185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING. NAO RECONHECIDO EM 26/04/2021.	118.521,15	
01/06/2021	34600	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	DECISAO JUDICIAL PROCESSO,001170422120185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING. NAO RECONHECIDO EM 26/04/2021.		118.521,15
				TOTAL DO DIA	241.213,70	241.213,70
02/06/2021	33409	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,46, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	10.105,23	
02/06/2021	33409	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,46, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		10.105,23
02/06/2021	33411	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,44, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	3.072,38	
02/06/2021	33411	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,44, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		3.072,38
02/06/2021	33414	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,45, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	3.072,38	
02/06/2021	33414	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,45, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		3.072,38
02/06/2021	33416	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL ,1254, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	576,00	
				TRANSPORTE	16.825,99	16.249,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.825,99	16.249,99
02/06/2021	33416	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,1254, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		576,00
02/06/2021	33417	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL ,1253, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	48,00	
02/06/2021	33417	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,1253, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		48,00
02/06/2021	33419	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL ,1255, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	96,00	
02/06/2021	33419	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,1255, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		96,00
02/06/2021	33422	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,1594, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
02/06/2021	33422	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,1594, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
02/06/2021	33423	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,1598, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	4.800,00	
02/06/2021	33423	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,1598, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		4.800,00
02/06/2021	33425	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,1597, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.170,00	
02/06/2021	33425	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,1597, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.170,00
02/06/2021	33427	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,1595, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.090,00	
02/06/2021	33427	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,1595, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.090,00
02/06/2021	33429	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,1596, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	625,00	
02/06/2021	33429	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,1596, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		625,00
02/06/2021	33433	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,7633, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	63.198,42	
02/06/2021	33434	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,7633, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		56.246,59
02/06/2021	33435	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	RETENCAO, INSS-RET, NF.7633, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		6.951,83
02/06/2021	33437	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,7634, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.907,27	
02/06/2021	33438	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,7634, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.707,47
02/06/2021	33439	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	RETENCAO, INSS-RET, NF.7634, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.199,80
02/06/2021	33440	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,7635, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.907,27	
02/06/2021	33441	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,7635, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.707,47
02/06/2021	33442	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	RETENCAO, INSS-RET, NF.7635, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.199,80
02/06/2021	33618	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C.I 61/2021 REFERENTE A 49 PARCELA - ABRIL.	153.715,63	
02/06/2021	33618	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C.I 61/2021 REFERENTE A 49 PARCELA - ABRIL.		153.715,63
02/06/2021	33619	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	17,08	
02/06/2021	33619	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		17,08
02/06/2021	33620	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL	170,19	
02/06/2021	33620	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL		170,19
02/06/2021	33621	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.24490, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1.238,54	
02/06/2021	33621	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.24490, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		1.238,54
02/06/2021	33622	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.24490, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	61,37	
02/06/2021	33622	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	RETENCAO, NF.24490, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		61,37
02/06/2021	33623	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	13,46	
02/06/2021	33623	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		13,46
02/06/2021	33624	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	1.422,19	
				TRANSPORTE	269.648,84	268.226,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.648,84	268.226,65
02/06/2021	33624	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RESGATE APLICACAO CEF		1.422,19
02/06/2021	33975	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,24786, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	4.340,59	
02/06/2021	33976	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,24786, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		4.275,48
02/06/2021	33977	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	RETENCAO, IRRF, NF.24786, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		65,11
02/06/2021	33978	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,24785, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1.319,71	
02/06/2021	33979	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,24785, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		1.299,91
02/06/2021	33980	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	RETENCAO, IRRF, NF.24785, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		19,80
02/06/2021	33981	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,24784, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1.319,71	
02/06/2021	33982	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,24784, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		1.299,91
02/06/2021	33983	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	RETENCAO, IRRF, NF.24784, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		19,80
				TOTAL DO DIA	276.628,85	276.628,85
03/06/2021	33501	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA DOC, 1784750, CLARO S.A.	378,89	
03/06/2021	33501	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	FATURA DE TELEFONIA DOC, 1784750, CLARO S.A.		378,89
				TOTAL DO DIA	378,89	378,89
04/06/2021	33446	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC, 62021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	236,24	
04/06/2021	33446	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC, 62021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		236,24
04/06/2021	33625	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	16,16	
04/06/2021	33625	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		16,16
04/06/2021	33626	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	17,06	
04/06/2021	33626	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		17,06
04/06/2021	33627	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	17,06	
04/06/2021	33627	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RESGATE APLICACAO CEF		17,06
				TOTAL DO DIA	286,52	286,52
07/06/2021	33447	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET DOC, 32829, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00	
07/06/2021	33447	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET DOC, 32829, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		160,00
07/06/2021	33628	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	74,25	
07/06/2021	33628	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		74,25
07/06/2021	33629	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	6,73	
07/06/2021	33629	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RESGATE APLICACAO CEF		6,73
07/06/2021	33630	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	6,73	
07/06/2021	33630	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		6,73
				TOTAL DO DIA	247,71	247,71
08/06/2021	33635	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	NF 656 CERTITEC, CEGECON MATRIZ.		230,00
08/06/2021	33636	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	NF 656 CERTITEC, CEGECON MATRIZ. SEDI 62 POR CENTO	143,03	
08/06/2021	33637	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	NF 656 CERTITEC, CEGECON MATRIZ. SER 38 POR CENTO	86,97	
08/06/2021	33954	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	EMISSAO DE CERTIFICADO,657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	230,00	
				TRANSPORTE	460,00	230,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	460,00	230,00
08/06/2021	33954	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	EMISSAO DE CERTIFICADO,657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI		230,00
08/06/2021	33955	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. SER 38 POR CENTO	86,98	
08/06/2021	33956	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. SEDI 62 POR CENTO	143,03	
08/06/2021	33957	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI		230,01
08/06/2021	33958	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	11,51	
08/06/2021	33958	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI		11,51
08/06/2021	33959	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	11,50	
08/06/2021	33959	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI		11,50
				TOTAL DO DIA	713,02	713,02
09/06/2021	33463	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO DOC, 432751, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.608,57	
09/06/2021	33463	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO DOC, 432751, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.608,57
09/06/2021	33509	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,59716, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	3.990,00	
09/06/2021	33509	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,59716, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		3.990,00
				TOTAL DO DIA	7.598,57	7.598,57
10/06/2021	33508	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,57918, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	12.701,10	
10/06/2021	33508	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,57918, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		12.701,10
10/06/2021	33589	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO DOC, 8332, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1.107,00	
10/06/2021	33589	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	MATERIAL DE ESCRITORIO DOC, 8332, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		1.107,00
10/06/2021	33590	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO DOC, 8331, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1.050,00	
10/06/2021	33590	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	MATERIAL DE ESCRITORIO DOC, 8331, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		1.050,00
10/06/2021	33591	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO DOC.,8330, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	457,92	
10/06/2021	33591	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	MATERIAL DE ESCRITORIO DOC.,8330, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		457,92
10/06/2021	33645	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	13,46	
10/06/2021	33645	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		13,46
				TOTAL DO DIA	15.329,48	15.329,48
11/06/2021	33819	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2021.		50.912,56
11/06/2021	33820	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER -	PAGAMENTO FGTS 04/2021. SEDI 62 POR CENTO.	31.565,79	
11/06/2021	33821	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER -	PAGAMENTO FGTS 04/2021. SER 38 POR CENTO	19.346,77	
11/06/2021	33822	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, ISS Ret, 05/2021		4.847,59
11/06/2021	33824	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO, ISS RET 05/2021. SER 38 POR CENTO	1.833,07	
11/06/2021	33825	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA, ISS Ret, 05/2021	110,38	
11/06/2021	33825	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA, ISS Ret, 05/2021		110,38
11/06/2021	33826	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	ISS 05/2021, CEGECON MATRIZ.	22,05	
11/06/2021	33826	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ISS 05/2021, CEGECON MATRIZ.		22,05
11/06/2021	33829	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA DE EXPEDIENTE SERVICOS DIVERSOS.	150,50	
11/06/2021	33829	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE EXPEDIENTE SERVICOS DIVERSOS.		150,50
11/06/2021	33844	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO, ISS RET 05/2021. SEDI 62 POR CENTO	3.014,52	
				TOTAL DO DIA	56.043,08	56.043,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	33558	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,41728, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	8.634,00	
14/06/2021	33558	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,41728, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		8.634,00
14/06/2021	33830	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.2873, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.577,36	
14/06/2021	33830	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.2873, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		4.577,36
14/06/2021	33831	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.2873, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	240,91	
14/06/2021	33831	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.2873, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		240,91
14/06/2021	33832	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.2874, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.391,69	
14/06/2021	33832	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.2874, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		1.391,69
14/06/2021	33833	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.2874, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	73,25	
14/06/2021	33833	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.2874, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		73,25
14/06/2021	33834	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.2875, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.391,69	
14/06/2021	33834	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.2875, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		1.391,69
14/06/2021	33835	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.2875, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	73,25	
14/06/2021	33835	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.2875, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		73,25
14/06/2021	33836	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS.	170,19	
14/06/2021	33836	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS.		170,19
14/06/2021	33837	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 44		3.890,76
14/06/2021	33838	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 44. SEDI 62 POR CENTO.	2.412,27	
14/06/2021	33839	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 44. SER 38 POR CENTO.	1.478,49	
14/06/2021	33840	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 20		1.620,21
14/06/2021	33841	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 20. SEDI 62 POR CENTO.	1.004,53	
14/06/2021	33842	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 20. SER 38 POR CENTO.	615,68	
14/06/2021	33843	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	7.072,85	
14/06/2021	33843	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RESGATE APLICACAO CEF		7.072,85
				TOTAL DO DIA	29.136,16	29.136,16
15/06/2021	33676	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO DOC, 8357, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	476,00	
15/06/2021	33676	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	MATERIAL DE ESCRITORIO DOC, 8357, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		476,00
15/06/2021	33845	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 62/2021 REFERENTE A 51 PARCELA - MAIO	642.672,31	
15/06/2021	33845	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 62/2021 REFERENTE A 51 PARCELA - MAIO		642.672,31
				TOTAL DO DIA	643.148,31	643.148,31
16/06/2021	33811	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436329, ENEL DISTRIBUICAO S.A	91,05	
16/06/2021	33811	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436329, ENEL DISTRIBUICAO S.A		91,05
16/06/2021	33812	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436333, ENEL DISTRIBUICAO S.A	119,44	
16/06/2021	33812	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436333, ENEL DISTRIBUICAO S.A		119,44
16/06/2021	33813	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436331, ENEL DISTRIBUICAO S.A	54,54	
16/06/2021	33813	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436331, ENEL DISTRIBUICAO S.A		54,54
16/06/2021	33814	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436323, ENEL DISTRIBUICAO S.A	166,94	
				TRANSPORTE	431,97	265,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	431,97	265,03
16/06/2021	33814	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436323, ENEL DISTRIBUICAO S.A		166,94
16/06/2021	33815	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436324, ENEL DISTRIBUICAO S.A	77,97	
16/06/2021	33815	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436324, ENEL DISTRIBUICAO S.A		77,97
16/06/2021	33816	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436328, ENEL DISTRIBUICAO S.A	174,19	
16/06/2021	33816	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436328, ENEL DISTRIBUICAO S.A		174,19
16/06/2021	33817	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436332, ENEL DISTRIBUICAO S.A	495,45	
16/06/2021	33817	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436332, ENEL DISTRIBUICAO S.A		495,45
16/06/2021	33846	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	79.367,57	
16/06/2021	33846	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 05.2021		79.367,57
16/06/2021	33847	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	345.887,74	
16/06/2021	33847	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 05.2021		345.887,74
16/06/2021	33848	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	6.948,48	
16/06/2021	33848	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 05.2021		6.948,48
16/06/2021	33849	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	18.219,30	
16/06/2021	33849	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 05.2021		18.219,30
16/06/2021	33850	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	22.501,57	
16/06/2021	33850	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 05.2021		22.501,57
16/06/2021	33851	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	27.615,13	
16/06/2021	33851	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 05.2021		27.615,13
16/06/2021	33852	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.416,56	
16/06/2021	33852	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		35.416,56
16/06/2021	33853	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	13,46	
16/06/2021	33853	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		13,46
16/06/2021	33854	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	35.077,78	
16/06/2021	33854	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 05.2021		35.077,78
16/06/2021	33855	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	16.377,36	
16/06/2021	33855	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 05.2021		16.377,36
16/06/2021	33856	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	6,73	
16/06/2021	33856	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		6,73
16/06/2021	33857	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	16.045,31	
16/06/2021	33857	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RESGATE APLICACAO CEF		16.045,31
				TOTAL DO DIA	604.656,57	604.656,57
17/06/2021	33858	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.30, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	18.855,55	
17/06/2021	33858	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.30, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		18.855,55
17/06/2021	33859	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.30, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	384,81	
17/06/2021	33859	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.30, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		384,81
17/06/2021	33860	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.31, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	5.732,81	
17/06/2021	33860	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.31, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		5.732,81
17/06/2021	33861	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.31, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	117,00	
17/06/2021	33861	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.31, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		117,00
17/06/2021	33862	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.32, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	5.732,83	
				TRANSPORTE	30.823,00	25.090,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	33862	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO , NF.32, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	30.823,00	25.090,17 5.732,83
17/06/2021	33863	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.32, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	117,00	
17/06/2021	33863	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.32, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		117,00
				TOTAL DO DIA	30.940,00	30.940,00
18/06/2021	33864	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.46, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	9.903,13	
18/06/2021	33864	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.46, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		9.903,13
18/06/2021	33865	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.46, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	202,10	
18/06/2021	33865	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.46, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		202,10
18/06/2021	33866	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.44, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	3.010,92	
18/06/2021	33866	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.44, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		3.010,92
18/06/2021	33867	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	DESCONTO OBTIDO , NF.44, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	0,01	
18/06/2021	33867	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO , NF.44, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		0,01
18/06/2021	33868	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.44, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	61,45	
18/06/2021	33868	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.44, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		61,45
18/06/2021	33869	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE, DOC 2506837.	1.444,80	
18/06/2021	33870	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALE TRANSPORTE DOC 2506837.		1.447,10
18/06/2021	33871	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA VALE TRANSPORTE DOC 2506837.	2,30	
18/06/2021	33872	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALE TRANSPORTE, DOC 2506830		724,70
18/06/2021	33873	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	VALE TRANSPORTE, DOC 2506830. SEDI 62 POR CENTO	491,23	
18/06/2021	33874	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	VALE TRANSPORTE, DOC 2506830. SER 38 POR CENTO	231,17	
18/06/2021	33875	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA VALE TRANSPORTE, DOC 2506830. SEDI 62 POR CENTO	1,56	
18/06/2021	33876	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	VALE TRANSPORTE, DOC 2506830. SER 38 POR CENTO	0,74	
18/06/2021	33877	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	647,47	
18/06/2021	33877	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		647,47
18/06/2021	33879	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	59,68	
18/06/2021	33879	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		59,68
18/06/2021	33880	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	59,68	
18/06/2021	33880	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RESGATE APLICACAO CEF		59,68
18/06/2021	33905	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	5.542,02	
18/06/2021	33905	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 05.2021		5.542,02
				TOTAL DO DIA	21.658,26	21.658,26
21/06/2021	33881	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.652, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	7.008,36	
21/06/2021	33881	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.652, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		7.008,36
21/06/2021	33882	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.652, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	143,03	
21/06/2021	33882	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.652, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		143,03
21/06/2021	33883	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.45, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	3.010,94	
21/06/2021	33883	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.45, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		3.010,94
				TRANSPORTE	10.162,33	10.162,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.162,33	10.162,33
21/06/2021	33884	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.45, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	0,01	
21/06/2021	33884	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.45, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		0,01
21/06/2021	33885	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.45, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	61,45	
21/06/2021	33885	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.45, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		61,45
21/06/2021	33886	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.2758, TAXS CONTABILIDADE EIRELI. SER 38 POR CENTO	6.853,78	
21/06/2021	33887	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.2758, TAXS CONTABILIDADE EIRELI. SEDI 62 POR CENTO	11.271,22	
21/06/2021	33888	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.2758, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00
21/06/2021	33889	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	20,19	
21/06/2021	33889	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		20,19
21/06/2021	33940	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.,62021, OI S.A. -	129,03	
21/06/2021	33940	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.,62021, OI S.A. -		129,03
				TOTAL DO DIA	28.498,01	28.498,01
22/06/2021	33906	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.651, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2.130,80	
22/06/2021	33906	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.651, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		2.130,80
22/06/2021	33907	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	DESCONTO OBTIDO, NF.651, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	0,01	
22/06/2021	33907	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO, NF.651, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		0,01
22/06/2021	33908	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.651, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	43,49	
22/06/2021	33908	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.651, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		43,49
22/06/2021	33909	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.653, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2.130,82	
22/06/2021	33909	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.653, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		2.130,82
22/06/2021	33910	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.653, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	0,01	
22/06/2021	33910	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.653, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		0,01
22/06/2021	33911	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	RETENCAO, NF.653, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	43,49	
22/06/2021	33911	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.653, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		43,49
22/06/2021	33912	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	317,28	
22/06/2021	33912	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 05.2021		317,28
22/06/2021	33913	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	33,65	
22/06/2021	33913	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		33,65
				TOTAL DO DIA	4.699,55	4.699,55
23/06/2021	33890	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALE TRANSPORTE, DOC 2509899		191,50
23/06/2021	33891	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE, DOC 2509899	189,20	
23/06/2021	33892	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA VALE TRANSPORTE, DOC 2509899	2,30	
23/06/2021	33893	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	14,36	
23/06/2021	33893	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		14,36
23/06/2021	33900	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALE TRANSPORTE, DOC 2509899		191,50
23/06/2021	33901	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE, DOC 2509899	189,20	
23/06/2021	33902	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA, VALE TRANSPORTE, DOC 2509899	2,30	
				TOTAL DO DIA	397,36	397,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	33904	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 72/2021 REFERENTE A 51 PARCELA - MAIO	243.109,34	
24/06/2021	33904	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 72/2021 REFERENTE A 51 PARCELA - MAIO		243.109,34
24/06/2021	33914	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	8,53	
24/06/2021	33914	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		8,53
24/06/2021	33915	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,2874, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	11.271,22	
24/06/2021	33915	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,2874, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		11.271,22
24/06/2021	33917	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,2875, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	3.426,89	
24/06/2021	33917	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,2875, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		3.426,89
24/06/2021	33918	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL ,2876, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	3.426,89	
24/06/2021	33918	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	NOTA FISCAL ,2876, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		3.426,89
				TOTAL DO DIA	261.242,87	261.242,87
25/06/2021	33921	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.32829, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	164,01	
25/06/2021	33921	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.32829, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		164,01
25/06/2021	33922	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.32829, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	4,01	
25/06/2021	33922	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.32829, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		4,01
25/06/2021	33923	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.1784750, CLARO S.A. SER 38 POR CENTO	143,27	
25/06/2021	33924	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.1784750, CLARO S.A. SEDI 62 POR CENTO	235,62	
25/06/2021	33925	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1784750, CLARO S.A.		378,89
25/06/2021	33926	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	329,24	
25/06/2021	33926	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 05.2021		329,24
25/06/2021	33927	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO, NF.62021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA. SEDI 62 POR CENTO	89,33	
25/06/2021	33928	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.62021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA. SER 38 POR CENTO	146,91	
25/06/2021	33929	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.62021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		236,24
25/06/2021	33930	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	PAGAMENTO, NF.52021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO. SER 38 POR CENTO	861,34	
25/06/2021	33931	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	PAGAMENTO , NF.52021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO. SEDI 62 POR CENTO	1.416,50	
25/06/2021	33932	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.52021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.277,84
25/06/2021	33934	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	PAGAMENTO , NF.62021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	338,39	
25/06/2021	33934	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.62021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		338,39
25/06/2021	33935	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	79,87	
25/06/2021	33935	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 05.2021		79,87
25/06/2021	33936	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,00	
25/06/2021	33936	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		49,00
25/06/2021	33937	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	128,87	
25/06/2021	33937	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RESGATE APLICACAO CEF		128,87
				TOTAL DO DIA	3.986,36	3.986,36
28/06/2021	33938	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 62021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84	
				TRANSPORTE	2.277,84	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	33938	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	TRANSPORTE DESPEZA COM CONDOMINIO DOC, 62021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84	2.277,84
28/06/2021	33942	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL.		11.251,60
28/06/2021	33943	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 POR CENTO	6.996,92	
28/06/2021	33944	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SER 38 POR CENTO	4.254,68	
				TOTAL DO DIA	13.529,44	13.529,44
29/06/2021	33945	1.1.1.02.40.0007	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 4910	APLICACAO MAIS	350.000,00	
29/06/2021	33945	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	APLICACAO MAIS		350.000,00
29/06/2021	33946	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	13,46	
29/06/2021	33946	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		13,46
29/06/2021	33947	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
29/06/2021	33947	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		0,90
29/06/2021	33948	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	0,90	
29/06/2021	33948	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RESGATE APLICACAO CEF		0,90
29/06/2021	33984	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64017, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
29/06/2021	33984	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64017, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
29/06/2021	33985	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64030, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.945,00	
29/06/2021	33985	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64030, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		1.945,00
29/06/2021	33986	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64031, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	375,00	
29/06/2021	33986	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64031, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		375,00
29/06/2021	33987	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64032, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	485,00	
29/06/2021	33987	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64032, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		485,00
29/06/2021	34697	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	8.759,95	
29/06/2021	34697	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		8.759,95
29/06/2021	34698	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	LIQUIDOS DE RESCISAO	322.441,59	
29/06/2021	34698	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDOS DE RESCISAO		322.441,59
29/06/2021	34699	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	DESCONTO INSS.	15.607,09	
29/06/2021	34699	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER -	DESCONTO INSS.		15.607,09
29/06/2021	34700	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	DESCONTO. IRRF SALARIO.	20.704,12	
29/06/2021	34700	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER -	DESCONTO. IRRF SALARIO.		20.704,12
29/06/2021	34701	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	94,78	
29/06/2021	34701	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.		94,78
29/06/2021	34702	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS.	179.481,65	
29/06/2021	34702	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PROVENTO. FERIAS.		179.481,65
29/06/2021	34703	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO	50.741,07	
29/06/2021	34703	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO		50.741,07
29/06/2021	34704	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. SALARIO	162.396,78	
29/06/2021	34704	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PROVENTO. SALARIO		162.396,78
29/06/2021	34705	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. GRATIFICACAO.	10.670,87	
29/06/2021	34705	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PROVENTO. GRATIFICACAO.		10.670,87
				TOTAL DO DIA	1.124.328,16	1.124.328,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	33916	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. NF 2874. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	11.271,22	
30/06/2021	33916	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. NF 2874. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.		11.271,22
30/06/2021	33919	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. NF 2875. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	3.426,89	
30/06/2021	33919	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. NF 2875. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.		3.426,89
30/06/2021	33920	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. NF 2876. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	3.426,89	
30/06/2021	33920	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. NF 2876. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.		3.426,89
30/06/2021	33941	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA DOC, 202106, OI S.A.	125,94	
30/06/2021	33941	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	SERVICO DE TELEFONIA DOC, 202106, OI S.A.		125,94
30/06/2021	33951	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOC,33, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	19.240,36	
30/06/2021	33951	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOC,33, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		19.240,36
30/06/2021	33952	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,35, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	5.849,83	
30/06/2021	33952	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,35, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		5.849,83
30/06/2021	33953	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,34, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	5.849,81	
30/06/2021	33953	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,34, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		5.849,81
30/06/2021	33989	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO DE SOFTWARE,2971, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.818,27	
30/06/2021	33989	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	MANUTENCAO DE SOFTWARE,2971, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		4.818,27
30/06/2021	33991	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO DE SOFTWARE,2972, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.464,94	
30/06/2021	33991	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	MANUTENCAO DE SOFTWARE,2972, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		1.464,94
30/06/2021	33993	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO DE SOFTWARE,2973, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.464,94	
30/06/2021	33993	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	MANUTENCAO DE SOFTWARE,2973, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		1.464,94
30/06/2021	33998	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO SERVICIO DE INTERNET DOC, 660, ARROBASAT LTDA	99,00	
30/06/2021	33998	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO SERVICIO DE INTERNET DOC, 660, ARROBASAT LTDA		99,00
30/06/2021	33999	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IRRF CDB NO PERIODO.	125,63	
30/06/2021	33999	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IRRF CDB NO PERIODO.		125,63
30/06/2021	34000	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	254,84	
30/06/2021	34000	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.		254,84
30/06/2021	34001	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. SERVICIO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24786. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	4.340,59	
30/06/2021	34001	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICIO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24786. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		4.340,59
30/06/2021	34002	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. SERVICIO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24785. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	1.319,71	
30/06/2021	34002	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICIO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24785. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		1.319,71
				TRANSPORTE	63.078,86	63.078,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	34003	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSPORTE APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24784. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	63.078,86 1.319,71	63.078,86
30/06/2021	34003	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24784. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		1.319,71
30/06/2021	34033	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 49. MARQUES DE SOUZA.	3.072,38	
30/06/2021	34033	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 49. MARQUES DE SOUZA.		3.072,38
30/06/2021	34034	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 50, MARQUES DE SOUZA.	3.072,38	
30/06/2021	34034	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 50, MARQUES DE SOUZA.		3.072,38
30/06/2021	34035	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 51, MARQUES DE SOUZA.	10.105,23	
30/06/2021	34035	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 51, MARQUES DE SOUZA.		10.105,23
30/06/2021	34045	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7662. MEGA ELITE - BASILEU.	63.198,42	
30/06/2021	34045	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7662. MEGA ELITE - BASILEU.		63.198,42
30/06/2021	34046	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7664. MEGA ELITE - GOIATUBA.	10.907,27	
30/06/2021	34046	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7664. MEGA ELITE - GOIATUBA.		10.907,27
30/06/2021	34047	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7663. MEGA ELITE - GOIAS.	10.907,27	
30/06/2021	34047	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7663. MEGA ELITE - GOIAS.		10.907,27
30/06/2021	34049	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1630. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	2.342,43	
30/06/2021	34049	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1630. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.		2.342,43
30/06/2021	34315	1.1.1.02.40.0007	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO	41,63	
30/06/2021	34315	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO		41,63
30/06/2021	34316	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	RENDIMENTO DE APLICACAO	36,21	
30/06/2021	34316	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO		36,21
30/06/2021	34317	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IRRF APLICACAO.	6,23	
30/06/2021	34317	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	IRRF APLICACAO.		6,23
30/06/2021	34587	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 06/2021.PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.	4.220,85	
30/06/2021	34587	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 06/2021.PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.		4.220,85
30/06/2021	34589	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8615	17,50	
30/06/2021	34589	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8615		17,50
30/06/2021	34593	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 656 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	2.174,30	
30/06/2021	34593	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 656 EUDINEZ MENDES DA SILVA.		2.174,30
30/06/2021	34594	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 655 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	2.174,30	
30/06/2021	34594	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 655 EUDINEZ MENDES DA SILVA.		2.174,30
				TRANSPORTE	176.674,97	176.674,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	34595	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	TRANSPORTE SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 654 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	176.674,97 7.151,39	176.674,97
30/06/2021	34595	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 654 EUDINEZ MENDES DA SILVA.		7.151,39
30/06/2021	34597	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	APROPRIACAO SANEAMENTO DOC, 433527, - SANEAMENTO DE GOIAS.	8.853,03	
30/06/2021	34597	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO SANEAMENTO DOC, 433527, - SANEAMENTO DE GOIAS.		8.853,03
30/06/2021	34617	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC,318160, UAA.	383,48	
30/06/2021	34617	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC,318160, UAA.		383,48
30/06/2021	34618	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	3.656,17	
30/06/2021	34618	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.		3.656,17
30/06/2021	34629	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO MONETARIA.	785,15	
30/06/2021	34629	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ATUALIZACAO MONETARIA.		785,15
30/06/2021	34685	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1385 SOLUCOES CLINICA.	96,00	
30/06/2021	34685	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1385 SOLUCOES CLINICA.		96,00
30/06/2021	34686	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1384 SOLUCOES CLINICA.	218,00	
30/06/2021	34686	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1384 SOLUCOES CLINICA.		218,00
30/06/2021	34687	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1383 SOLUCOES CLINICA.	48,00	
30/06/2021	34687	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1383 SOLUCOES CLINICA.		48,00
30/06/2021	34688	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 06.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	20.499,59	
30/06/2021	34688	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 06.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.		20.499,59
30/06/2021	34689	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 06.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	14.344,80	
30/06/2021	34689	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 06.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.		14.344,80
30/06/2021	34691	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO ENERGIA ELETRICA DOC, 62021, ENEL.		22.221,79
30/06/2021	34692	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	APROPRIACAO ENERGIA ELETRICA DOC, 62021, ENEL.	21.301,16	
30/06/2021	34693	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE FATURA DE ENERGIA DOC 6/2021	448,51	
30/06/2021	34694	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOBRE FATURA DE ENERGIA DOC 6/2021	472,12	
30/06/2021	34695	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.074.341,67	
30/06/2021	34695	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.074.341,67
30/06/2021	34696	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 04.2021	1.074.341,67	
30/06/2021	34696	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 04.2021		1.074.341,67
30/06/2021	34706	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	ADIANTAMENTO DE SALARIO IRIANE VIANA	500,00	
30/06/2021	34706	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	ADIANTAMENTO DE SALARIO IRIANE VIANA		500,00
30/06/2021	34707	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	LIQUIDOS DE RESCISAO	1.165.066,37	
30/06/2021	34707	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDOS DE RESCISAO		1.165.066,37
30/06/2021	34708	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.	968,98	
30/06/2021	34708	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.		968,98
30/06/2021	34709	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	DESCONTO INSS SALARIO	57.849,64	
30/06/2021	34709	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER -	DESCONTO INSS SALARIO		57.849,64
30/06/2021	34710	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	DESCONTO. L.PG R	2.208,35	
30/06/2021	34710	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. L.PG R		2.208,35
30/06/2021	34711	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	DESCONTO. DIAS AFASTADOS	1.335,06	
30/06/2021	34711	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS		1.335,06
30/06/2021	34712	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	643,78	
				TRANSPORTE	3.632.187,89	3.631.544,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.632.187,89	3.631.544,11
30/06/2021	34712	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.		643,78
30/06/2021	34713	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	DESCONTO. IRRF SALARIO.	10.429,07	
30/06/2021	34713	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER -	DESCONTO. IRRF SALARIO.		10.429,07
30/06/2021	34714	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS	619.383,30	
30/06/2021	34714	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PROVENTO. FERIAS		619.383,30
30/06/2021	34715	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO	155.438,64	
30/06/2021	34715	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO		155.438,64
30/06/2021	34716	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO SALARIO.	589.561,81	
30/06/2021	34716	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PROVENTO SALARIO.		589.561,81
30/06/2021	34717	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO GRATIFICACAO.	40.618,40	
30/06/2021	34717	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PROVENTO GRATIFICACAO.		40.618,40
30/06/2021	34718	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA.	4.212,04	
30/06/2021	34718	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	PROVENTO SALARIO FAMILIA.		4.212,04
30/06/2021	34719	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	38.880,62	
30/06/2021	34719	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER -	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.		38.880,62
30/06/2021	34720	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	3.888,06	
30/06/2021	34720	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER -	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		3.888,06
30/06/2021	34721	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	8.748,14	
30/06/2021	34721	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER -	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		8.748,14
30/06/2021	34722	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	8.662,13	
30/06/2021	34722	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER -	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.		8.662,13
30/06/2021	34723	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	3.622,67	
30/06/2021	34723	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER -	VALOR PIS SOB FOLHA.		3.622,67
30/06/2021	34724	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	129.308,86	
30/06/2021	34724	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER -	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.		129.308,86
30/06/2021	34725	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	12.930,88	
30/06/2021	34725	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER -	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		12.930,88
30/06/2021	34726	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	29.094,49	
30/06/2021	34726	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER -	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		29.094,49
30/06/2021	34727	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER -	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	4.212,04	
30/06/2021	34727	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.		4.212,04
30/06/2021	34728	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	49.038,10	
30/06/2021	34728	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER -	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.		49.038,10
30/06/2021	34729	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	12.416,75	
30/06/2021	34729	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER -	VALOR PIS SOB FOLHA.		12.416,75
30/06/2021	34730	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	4.277,72	
30/06/2021	34730	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.		4.277,72
30/06/2021	34731	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	26.016,67	
30/06/2021	34731	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.		26.016,67
30/06/2021	34732	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	34.688,90	
30/06/2021	34732	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.		34.688,90
30/06/2021	34733	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	5.703,63	
30/06/2021	34733	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.		5.703,63
				TOTAL DO DIA	5.423.320,81	5.423.320,81
				TOTAL DO MÊS	8.787.981,68	8.787.981,68