

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2020	23277	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	ESTORNO. REGISTRO EM 31/07/2020, LOTE 16631	294.241,00	
01/08/2020	23277	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ESTORNO. REGISTRO EM 31/07/2020, LOTE 16631		294.241,00
01/08/2020	23292	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	CONFORME 2. TERMO ADITIVO. CONTRATO VIGENTE ENTRE 08/2020 E 03/2021. VALOR MENSAL 6.980,00 - PLANISA CONSULTORIA LTDA	55.840,00	
01/08/2020	23292	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	CONFORME 2. TERMO ADITIVO. CONTRATO VIGENTE ENTRE 08/2020 E 03/2021. VALOR MENSAL 6.980,00 - PLANISA CONSULTORIA LTDA		55.840,00
01/08/2020	24479	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC.202007 SALARIO 01/2019 LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	2.401,38	
01/08/2020	24479	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC.202007 SALARIO 01/2019 LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.401,38
01/08/2020	24480	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC.202007 13 SALARIO LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	800,46	
01/08/2020	24480	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC.202007 13 SALARIO LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		800,46
01/08/2020	24481	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC.202007 RESCISAO LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	11.133,08	
01/08/2020	24481	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC.202007 RESCISAO LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		11.133,08
01/08/2020	24482	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC.202007 INDENIZACAO LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	281,80	
01/08/2020	24482	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC.202007 INDENIZACAO LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		281,80
01/08/2020	24499	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	CONTRATO 026/2020. SERVICO JURIDICO.DE 08/2020 A 03/2021 - MARQUES DE SOUZA ADVOGADOS	104.000,00	
01/08/2020	24499	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	CONTRATO 026/2020. SERVICO JURIDICO.DE 08/2020 A 03/2021 - MARQUES DE SOUZA ADVOGADOS		104.000,00
01/08/2020	24500	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	CONTRATO 025/2020. SERVICO SANITILIZACAO E DESINFECCAO. DE 08/2020 A 03/2021 - ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS	120.000,00	
01/08/2020	24500	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	CONTRATO 025/2020. SERVICO SANITILIZACAO E DESINFECCAO. DE 08/2020 A 03/2021 - ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS		120.000,00
01/08/2020	24509	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.1113151 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU	400,93	
01/08/2020	24509	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.1113151 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU		400,93
01/08/2020	24777	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA213049 CLARO S.A. - UAA	354,94	
01/08/2020	24777	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA213049 CLARO S.A. - UAA		354,94
01/08/2020	25052	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.258.784,98	
01/08/2020	25052	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.258.784,98
01/08/2020	25054	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 07/2020.	1.258.784,98	
01/08/2020	25054	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 07/2020.		1.258.784,98
01/08/2020	25060	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	BAIXA CONFORME DISTRATO PROCESSO 015/2018 ASSINADO EM 30/07/2020 - DI REZENDE	52.178,58	
01/08/2020	25060	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	BAIXA CONFORME DISTRATO PROCESSO 015/2018 ASSINADO EM 30/07/2020 - DI REZENDE		52.178,58
01/08/2020	25113	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	IPTU EXERCICIO 2020 UAA SWISS PARTICIPACOES	6.573,82	
				TRANSPORTE	3.165.775,95	3.159.202,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2020	25113	2.1.1.02.50.0012	IPU (GOIANIA) A RECOLHER - ITEGOS	TRANSPORTE IPU EXERCICIO 2020 UAA SWISS PARTICIPACOES	3.165.775,95	3.159.202,13 6.573,82
				TOTAL DO DIA	3.165.775,95	3.165.775,95
03/08/2020	24511	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.21492 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00	
03/08/2020	24511	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.21492 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		160,00
03/08/2020	24513	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA. DOC.432 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
03/08/2020	24513	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	FATURA DE TELEFONIA. DOC.432 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
03/08/2020	24515	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 9 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	23.000,00	
03/08/2020	24515	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	NOTA FISCAL 9 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		23.000,00
				TOTAL DO DIA	23.259,00	23.259,00
04/08/2020	23099	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 03/06. ACORDO JUDICIAL Nº 20195180010 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.	4.020,00	
04/08/2020	23099	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 03/06. ACORDO JUDICIAL Nº 20195180010 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.		4.020,00
04/08/2020	23100	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.	614,16	
04/08/2020	23100	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.		614,16
04/08/2020	23102	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC.2290729. CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	80,91	
04/08/2020	23102	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.2290729. CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.		80,91
04/08/2020	23103	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO. DE FERIAS MARCELA RODRIGUES ALMEIDA. GOIAS.	2.398,71	
04/08/2020	23103	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO. DE FERIAS MARCELA RODRIGUES ALMEIDA. GOIAS.		2.398,71
04/08/2020	23104	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 08.2020.	6.499,62	
04/08/2020	23104	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 08.2020.		6.499,62
04/08/2020	24518	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL 7552 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	255,00	
04/08/2020	24518	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	NOTA FISCAL 7552 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		255,00
04/08/2020	24530	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 7356 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	59.844,84	
04/08/2020	24531	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NOTA FISCAL 7356 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		53.261,91
04/08/2020	24532	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 7356 08/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		6.582,93
04/08/2020	24541	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL 691 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	120,00	
04/08/2020	24541	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	NOTA FISCAL 691 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		120,00
04/08/2020	24563	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE ENERGIA. DOC.632707202000 CELG DISTRIBUICAO S.A	13.377,98	
04/08/2020	24563	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA DE ENERGIA. DOC.632707202000 CELG DISTRIBUICAO S.A		13.377,98
04/08/2020	24570	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1358 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.090,00	
04/08/2020	24570	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1358 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.090,00
04/08/2020	24584	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 22867 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.980,00	
04/08/2020	24585	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NOTA FISCAL 22867 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.875,30
04/08/2020	24586	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF DOC. 22867 08/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		104,70
				TRANSPORTE	96.281,22	96.281,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2020	24773	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	TRANSPORTE JUROS DOC.632707202000 CELG DISTRIBUICAO S.A	96.281,22 7,25	96.281,22
04/08/2020	24773	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	JUROS DOC.632707202000 CELG DISTRIBUICAO S.A		7,25
04/08/2020	24774	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DOC.632707202000 CELG DISTRIBUICAO S.A	10,36	
04/08/2020	24774	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	MULTA DOC.632707202000 CELG DISTRIBUICAO S.A		10,36
04/08/2020	24920	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.20200804 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SIT	224,99	
04/08/2020	24920	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.20200804 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SIT		224,99
				TOTAL DO DIA	96.523,82	96.523,82
05/08/2020	23138	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	DESPEsa BANCARIA.	99,00	
05/08/2020	23138	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPEsa BANCARIA.		99,00
05/08/2020	23139	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 08.2020.	99,00	
05/08/2020	23139	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 08.2020.		99,00
05/08/2020	24533	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 7357 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.328,48	
05/08/2020	24534	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NOTA FISCAL 7357 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35
05/08/2020	24535	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 7357 08/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.136,13
05/08/2020	24548	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1342 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	4.800,00	
05/08/2020	24548	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1342 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		4.800,00
05/08/2020	24549	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1332 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.170,00	
05/08/2020	24549	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1332 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.170,00
05/08/2020	24555	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	PROJ. GERENC. RESIDUOS SOLIDOS. DOC.692 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1.500,00	
05/08/2020	24555	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PROJ. GERENC. RESIDUOS SOLIDOS. DOC.692 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		1.500,00
05/08/2020	24562	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1355 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
05/08/2020	24562	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1355 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
				TOTAL DO DIA	20.338,91	20.338,91
06/08/2020	23143	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	3,62	
06/08/2020	23143	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		3,62
06/08/2020	23144	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 08.2020.	258,02	
06/08/2020	23144	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 08.2020.		258,02
06/08/2020	23868	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPEsa COM VIAGEM - PEDAGIO. WILDE FONSECA.	8,00	
06/08/2020	23868	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPEsa COM VIAGEM - PEDAGIO. WILDE FONSECA.		8,00
06/08/2020	23869	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPEsa COM VIAGEM - PEDAGIO. WILDE FONSECA.	6,40	
06/08/2020	23869	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPEsa COM VIAGEM - PEDAGIO. WILDE FONSECA.		6,40
06/08/2020	23870	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	DESPEsa COM VIAGEM - REFEICAO. WILDE FONSECA.	49,00	
06/08/2020	23870	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPEsa COM VIAGEM - REFEICAO. WILDE FONSECA.		49,00
06/08/2020	23871	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPEsa COM VIAGEM - COMBUSTIVEL. WILDE FONSECA.	124,00	
06/08/2020	23871	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPEsa COM VIAGEM - COMBUSTIVEL. WILDE FONSECA.		124,00
06/08/2020	23872	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	RECURSO PARA VIAGEM - VISITA TECNICA. WILDE FONSECA.	254,40	
				TRANSPORTE	703,44	449,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	703,44	449,04
06/08/2020	23872	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECURSO PARA VIAGEM - VISITA TECNICA. WILDE FONSECA.		254,40
06/08/2020	23873	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	BAIXA COM ADIANTAMENTO. VIAGEM AOS COTEC'S ITUMBIARA/MORRINHOS - VISITA TECNICA. WILDE FONSECA.	187,40	
06/08/2020	23873	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	BAIXA COM ADIANTAMENTO. VIAGEM AOS COTEC'S ITUMBIARA/MORRINHOS - VISITA TECNICA. WILDE FONSECA.		187,40
06/08/2020	24536	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 7358 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.328,48	
06/08/2020	24537	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NOTA FISCAL 7358 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35
06/08/2020	24538	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 7358 08/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.136,13
06/08/2020	24556	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 2796 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	7.000,00	
06/08/2020	24556	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	NOTA FISCAL 2796 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		7.000,00
06/08/2020	24977	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	331,49	
06/08/2020	24977	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		331,49
06/08/2020	24978	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	802,36	
06/08/2020	24978	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		802,36
06/08/2020	24979	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	37,48	
06/08/2020	24979	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		37,48
06/08/2020	24980	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	289,15	
06/08/2020	24980	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		289,15
06/08/2020	24981	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	216,86	
06/08/2020	24981	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		216,86
06/08/2020	24982	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	35,14	
06/08/2020	24982	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		35,14
				TOTAL DO DIA	19.931,80	19.931,80
07/08/2020	23874	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	DESPESA COM VIAGEM - REFEICAO. WILDE FONSECA.	47,56	
07/08/2020	23874	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - REFEICAO. WILDE FONSECA.		47,56
07/08/2020	23875	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM VIAGEM - COMBUSTIVEL. WILDE FONSECA.	119,44	
07/08/2020	23875	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - COMBUSTIVEL. WILDE FONSECA.		119,44
07/08/2020	23876	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE DE APLICACAO CEF C/C 4910-1	100,00	
07/08/2020	23876	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE DE APLICACAO CEF C/C 4910-1		100,00
07/08/2020	23877	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	RECURSO PARA VIAGEM - VISITA TECNICA. WILDE FONSECA.	100,00	
07/08/2020	23877	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECURSO PARA VIAGEM - VISITA TECNICA. WILDE FONSECA.		100,00
07/08/2020	23878	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	BAIXA COM ADIANTAMENTO. VIAGEM AO ITEGO DE GOIAS - VISITA TECNICA. WILDE FONSECA.	167,00	
07/08/2020	23878	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	BAIXA COM ADIANTAMENTO. VIAGEM AO ITEGO DE GOIAS - VISITA TECNICA. WILDE FONSECA.		167,00
07/08/2020	24550	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1336 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	245,00	
07/08/2020	24550	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1336 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		245,00
07/08/2020	24780	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA415661 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.477,15	
07/08/2020	24780	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA415661 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		1.477,15
				TOTAL DO DIA	2.256,15	2.256,15
08/08/2020	24551	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1338 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	500,00	
				TRANSPORTE	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2020	24551	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE NOTA FISCAL 1338 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	500,00	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
09/08/2020	24552	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1339 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	650,00	
09/08/2020	24552	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1339 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
10/08/2020	23879	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE DE APLICACAO CEF C/C 4910-1.	11.197,99	
10/08/2020	23879	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE DE APLICACAO CEF C/C 4910-1.		11.197,99
10/08/2020	23881	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS. ROMULO MACHADO DE MORAIS - UAA.	2.199,28	
10/08/2020	23881	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS. ROMULO MACHADO DE MORAIS - UAA.		2.199,28
10/08/2020	24501	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	1º ADITIVO CONTRATO 025/2020. CLAUSULA 2º. REDUCAO PARCIAL ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS.	152,96	
10/08/2020	24501	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	1º ADITIVO CONTRATO 025/2020. CLAUSULA 2º. REDUCAO PARCIAL ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS.		152,96
10/08/2020	24512	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	PAGAMENTO DOC. 21492 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00	
10/08/2020	24512	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 21492 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		160,00
10/08/2020	24553	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1343 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	625,00	
10/08/2020	24553	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1343 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		625,00
10/08/2020	24587	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS Ret 07/2020.	264,37	
10/08/2020	24587	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS Ret 07/2020.		264,37
10/08/2020	24588	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS Ret 06/2020.	2,25	
10/08/2020	24588	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS Ret 06/2020.		2,25
10/08/2020	24589	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS Ret 07/2020.	309,85	
10/08/2020	24589	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS Ret 07/2020.		309,85
10/08/2020	24590	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS Ret 05/2020.	2,25	
10/08/2020	24590	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS Ret 05/2020.		2,25
10/08/2020	24591	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS Ret 07/2020.	8.259,99	
10/08/2020	24591	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS Ret 07/2020.		8.259,99
				TOTAL DO DIA	23.173,94	23.173,94
11/08/2020	23888	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE DE APLICACAO CEF C/C 4910-1.	6.912,63	
11/08/2020	23888	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE DE APLICACAO CEF C/C 4910-1.		6.912,63
11/08/2020	23889	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAL	TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO. MATRIZ.	52,63	
11/08/2020	23889	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO. MATRIZ.		52,63
11/08/2020	23890	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NF.2785 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	6.860,00	
11/08/2020	23890	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2785 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		6.860,00
11/08/2020	23891	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	ISS RETIDO NF.2785 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	140,00	
11/08/2020	23891	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NF.2785 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		140,00
11/08/2020	24554	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1340 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	310,00	
11/08/2020	24554	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1340 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		310,00
11/08/2020	25101	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 284 ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	34.420,67	
				TRANSPORTE	48.695,93	14.275,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2020	25101	2.1.1.02.01.0266	ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	TRANSPORTE NOTA FISCAL 284 ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	48.695,93	14.275,26 34.420,67
				TOTAL DO DIA	48.695,93	48.695,93
12/08/2020	23892	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 073/2020 REFERENTE A 40 PARCELA - JULHO/2020.	1.231.930,30	
12/08/2020	23892	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 073/2020 REFERENTE A 40 PARCELA - JULHO/2020.		1.231.930,30
12/08/2020	23893	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - BASILEU FRANCA.	140.461,25	
12/08/2020	23893	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - BASILEU FRANCA.		140.461,25
12/08/2020	23894	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - ITEGO DE GOIAS.	12.509,46	
12/08/2020	23894	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - ITEGO DE GOIAS.		12.509,46
12/08/2020	23895	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - ITEGO DE GOIATUBA.	9.747,57	
12/08/2020	23895	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - ITEGO DE GOIATUBA.		9.747,57
12/08/2020	23896	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - UAA.	84.919,75	
12/08/2020	23896	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - UAA.		84.919,75
12/08/2020	23897	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - BASILEU FRANCA.	5.396,80	
12/08/2020	23897	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - BASILEU FRANCA.		5.396,80
12/08/2020	23898	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - ITEGO DE GOIATUBA.	295,27	
12/08/2020	23898	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - ITEGO DE GOIATUBA.		295,27
12/08/2020	23899	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - BASILEU FRANCA.	2.861,98	
12/08/2020	23899	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - BASILEU FRANCA.		2.861,98
12/08/2020	23900	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - ITEGO DE GOIAS.	2.399,42	
12/08/2020	23900	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - ITEGO DE GOIAS.		2.399,42
12/08/2020	23901	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - ITEGO DE GOIATUBA.	4.963,36	
12/08/2020	23901	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2020 - ITEGO DE GOIATUBA.		4.963,36
12/08/2020	24337	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS	6.617,01	
12/08/2020	24337	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS		6.617,01
12/08/2020	24338	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS	5.740,45	
12/08/2020	24338	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS		5.740,45
12/08/2020	24339	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS	375.352,15	
12/08/2020	24339	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS		375.352,15
12/08/2020	24340	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS	24.679,59	
12/08/2020	24340	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS		24.679,59
12/08/2020	24341	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
12/08/2020	24341	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
12/08/2020	24557	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO DOC. 2796 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	6.860,00	
12/08/2020	24557	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2796 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		6.860,00
12/08/2020	24558	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	ISS RETIDO DOC. 2796 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	140,00	
12/08/2020	24558	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 2796 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		140,00
				TOTAL DO DIA	1.914.877,98	1.914.877,98
13/08/2020	24342	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	PAGAMENTO NF.22022 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	3.990,00	
				TRANSPORTE	3.990,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.990,00	
13/08/2020	24342	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.22022 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		3.990,00
13/08/2020	24344	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	PAGAMENTO NF.37172 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	8.634,00	
13/08/2020	24344	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.37172 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		8.634,00
13/08/2020	24345	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.2281 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.360,75	
13/08/2020	24345	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2281 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.360,75
13/08/2020	24346	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	ISS RETIDO NF.2281 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	387,41	
13/08/2020	24346	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NF.2281 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		387,41
13/08/2020	24347	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE 13. SALARIO	22.874,70	
13/08/2020	24347	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE 13. SALARIO		22.874,70
13/08/2020	24348	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.57019 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	644,16	
13/08/2020	24348	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.57019 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		644,16
13/08/2020	24349	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.57020 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.904,00	
13/08/2020	24349	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.57020 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.904,00
13/08/2020	24350	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.57546 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
13/08/2020	24350	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.57546 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
13/08/2020	24351	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO NF 57019	34,16	
13/08/2020	24351	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	JUROS DESEMBOLSADO NF 57019		34,16
13/08/2020	24352	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO NF 57020	154,00	
13/08/2020	24352	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	JUROS DESEMBOLSADO NF 57020		154,00
13/08/2020	24353	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.57548 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.750,00	
13/08/2020	24353	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.57548 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.750,00
13/08/2020	24354	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO NF.76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	3.376,75	
13/08/2020	24354	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164		3.376,75
13/08/2020	24355	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	87,52	
13/08/2020	24355	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	JUROS DESEMBOLSADO. NF.76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164		87,52
13/08/2020	24356	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO NF.80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1.406,15	
13/08/2020	24356	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537		1.406,15
13/08/2020	24357	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	36,44	
13/08/2020	24357	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	JUROS DESEMBOLSADO. NF.80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537		36,44
13/08/2020	24362	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/08/2020	24362	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
13/08/2020	24363	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 07/2020	25,20	
				TRANSPORTE	55.285,24	55.260,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2020	24363	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 07/2020	55.285,24	55.260,04 25,20
13/08/2020	24364	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 07/2020	522,37	
13/08/2020	24364	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 07/2020		522,37
13/08/2020	24485	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PECA P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.15398 LIFE PURIFICADORES EIRELI	1.850,00	
13/08/2020	24485	2.1.1.02.01.0187	LIFE PURIFICADORES EIRELI	PECA P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.15398 LIFE PURIFICADORES EIRELI		1.850,00
13/08/2020	24502	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	CONTRATO 030/2020. SERVICO GERENCIAMENTO SITE. DE 08/2020 A 03/2021 - THIAGO NOVATO MARQUES	18.900,00	
13/08/2020	24502	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	CONTRATO 030/2020. SERVICO GERENCIAMENTO SITE. DE 08/2020 A 03/2021 - THIAGO NOVATO MARQUES		18.900,00
13/08/2020	24516	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	PAGAMENTO DOC. 9 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	22.540,00	
13/08/2020	24516	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 9 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		22.540,00
13/08/2020	24517	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	ISS RETIDO DOC. 9 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	460,00	
13/08/2020	24517	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 9 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		460,00
13/08/2020	24519	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO DOC. 7552 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	247,66	
13/08/2020	24519	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7552 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		247,66
13/08/2020	24520	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	ISS RETIDO DOC. 7552 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	7,34	
13/08/2020	24520	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 7552 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		7,34
13/08/2020	25104	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DOC. 22023 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	590,60	
13/08/2020	25104	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	DOC. 22023 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		590,60
13/08/2020	25105	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	PAGAMENTO DOC. 22023 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	12.701,10	
13/08/2020	25105	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 22023 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		12.701,10
13/08/2020	25106	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDASDOC. 22023 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	590,60	
13/08/2020	25106	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDASDOC. 22023 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		590,60
				TOTAL DO DIA	113.694,91	113.694,91
14/08/2020	24369	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2089 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	14.635,84	
14/08/2020	24369	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2089 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		14.635,84
14/08/2020	24370	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2167 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	9.660,00	
14/08/2020	24370	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2167 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		9.660,00
14/08/2020	24371	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2248 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	18.125,00	
14/08/2020	24371	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2248 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00
14/08/2020	24372	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2327997 - REDEMOB	1.988,90	
14/08/2020	24372	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2327997 - REDEMOB		1.988,90
14/08/2020	24373	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 08/2020 UAA	1.094,50	
14/08/2020	24373	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 08/2020 UAA		1.094,50
14/08/2020	24374	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE	2,30	
14/08/2020	24374	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE		2,30
14/08/2020	24377	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/08/2020	24377	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
				TRANSPORTE	45.516,54	45.516,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.516,54	45.516,54
14/08/2020	24378	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/08/2020	24378	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
14/08/2020	24381	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/08/2020	24381	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
14/08/2020	24382	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/08/2020	24382	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
14/08/2020	24383	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	79,90	
14/08/2020	24383	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		79,90
14/08/2020	24384	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1.516,78	
14/08/2020	24384	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1.516,78
14/08/2020	24385	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/08/2020	24385	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
14/08/2020	24386	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2203 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	10.374,00	
14/08/2020	24386	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2203 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		10.374,00
14/08/2020	24411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	VALOR DESPESA COM CARTÓRIO	100,06	
14/08/2020	24411	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	VALOR DESPESA COM CARTÓRIO		100,06
14/08/2020	24412	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	VALOR UBER	10,28	
14/08/2020	24412	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	VALOR UBER		10,28
14/08/2020	24413	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	VALOR UBER	7,34	
14/08/2020	24413	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	VALOR UBER		7,34
14/08/2020	24510	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	PAGAMENTO DOC. 1113151 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU	400,93	
14/08/2020	24510	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1113151 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU		400,93
14/08/2020	24514	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	PAGAMENTO DOC. 432 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
14/08/2020	24514	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 432 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
14/08/2020	24569	2.1.1.02.10.0011	ACONTROLAR EIRELI (ALCIDELIO GONCALVES) - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 424 ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	9.987,40	
14/08/2020	24569	2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON	NOTA FISCAL 424 ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO		9.987,40
14/08/2020	24571	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA. DOC.22 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	45.174,99	
14/08/2020	24571	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA. DOC.22 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		45.174,99
14/08/2020	24921	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	PAGAMENTO DOC. 20200804 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SIT	224,99	
14/08/2020	24921	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 20200804 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SIT		224,99
14/08/2020	24969	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	457,63	
14/08/2020	24969	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		457,63
14/08/2020	24970	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	35,46	
14/08/2020	24970	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.		35,46
14/08/2020	24971	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	422,17	
14/08/2020	24971	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		422,17
14/08/2020	24983	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	113,01	
14/08/2020	24983	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		113,01
14/08/2020	24984	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.	17,83	
14/08/2020	24984	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.		17,83
14/08/2020	24985	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	1.327,41	
14/08/2020	24985	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		1.327,41
				TRANSPORTE	115.905,72	115.905,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	24986	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSPORTE	115.905,72	115.905,72
				DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	226,44	
14/08/2020	24986	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.		226,44
14/08/2020	24987	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	232,95	
14/08/2020	24987	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		232,95
14/08/2020	24988	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	4.161,02	
14/08/2020	24988	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		4.161,02
14/08/2020	24989	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	1.071,80	
14/08/2020	24989	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		1.071,80
14/08/2020	24990	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	871,29	
14/08/2020	24990	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		871,29
14/08/2020	24991	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	292,31	
14/08/2020	24991	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		292,31
14/08/2020	24992	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF EM RESCISAO.	136,36	
14/08/2020	24992	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR IRRF EM RESCISAO.		136,36
14/08/2020	24993	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO.	22,54	
14/08/2020	24993	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO.		22,54
				TOTAL DO DIA	122.920,43	122.920,43
15/08/2020	24490	3.1.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.9848304 OI S.A.	118,45	
15/08/2020	24490	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.9848304 OI S.A.		118,45
15/08/2020	24491	3.1.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.9848311 OI S.A.	123,91	
15/08/2020	24491	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.9848311 OI S.A.		123,91
				TOTAL DO DIA	242,36	242,36
17/08/2020	24387	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2089 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	14.635,84	
17/08/2020	24387	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2089 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		14.635,84
17/08/2020	24388	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/08/2020	24388	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
17/08/2020	24389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/08/2020	24389	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
17/08/2020	24390	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/08/2020	24390	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
17/08/2020	24391	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
17/08/2020	24391	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		0,90
17/08/2020	24392	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	65,16	
17/08/2020	24392	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		65,16
17/08/2020	24414	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO DESPESA COM CARTÓRIO E UBER	117,68	
17/08/2020	24414	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DESPESA COM CARTÓRIO E UBER		117,68
17/08/2020	24415	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	VALOR DESPESA COM CARTÓRIO	13,08	
17/08/2020	24415	2.1.1.02.02.0123	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	VALOR DESPESA COM CARTÓRIO		13,08
17/08/2020	24416	2.1.1.02.02.0123	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	PAGAMENTO DESPESA COM CARTÓRIO	13,08	
17/08/2020	24416	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DESPESA COM CARTÓRIO		13,08
17/08/2020	24492	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	EVENTOS E PUBLICACOES. DOC.207 MARCOS ANTONIO MENEZES SOARES 88713563149	90,00	
17/08/2020	24492	2.1.1.02.01.0270	MARCOS ANTONIO MENEZES SOARES 88713563149	EVENTOS E PUBLICACOES. DOC.207 MARCOS ANTONIO MENEZES SOARES 88713563149		90,00
				TRANSPORTE	14.965,74	14.965,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.965,74	14.965,74
17/08/2020	24503	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	1º ADITIVO CONTRATO 030/2020. CLAUSULA 2º ACRESCIMO PARCIAL. THIAGO NOVATO MARQUES	1.568,00	
17/08/2020	24503	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	1º ADITIVO CONTRATO 030/2020. CLAUSULA 2º ACRESCIMO PARCIAL. THIAGO NOVATO MARQUES		1.568,00
17/08/2020	24572	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	PAGAMENTO VIA CEF DOC. 22 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	43.673,90	
17/08/2020	24572	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF DOC. 22 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		43.673,90
17/08/2020	24573	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	DESCONTO OBTIDO DOC. 22 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1.501,09	
17/08/2020	24573	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO DOC. 22 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		1.501,09
				TOTAL DO DIA	61.708,73	61.708,73
18/08/2020	24394	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO NF.1524447 CELG DISTRIBUICAO S.A	220,55	
18/08/2020	24394	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1524447 CELG DISTRIBUICAO S.A		220,55
18/08/2020	24395	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO NF.1524441 CELG DISTRIBUICAO S.A	129,65	
18/08/2020	24395	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1524441 CELG DISTRIBUICAO S.A		129,65
18/08/2020	24396	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO NF.1524445 CELG DISTRIBUICAO S.A	41,18	
18/08/2020	24396	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1524445 CELG DISTRIBUICAO S.A		41,18
18/08/2020	24397	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO NF.1524448 CELG DISTRIBUICAO S.A	102,87	
18/08/2020	24397	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1524448 CELG DISTRIBUICAO S.A		102,87
18/08/2020	24398	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO NF.1524444 CELG DISTRIBUICAO S.A	233,53	
18/08/2020	24398	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1524444 CELG DISTRIBUICAO S.A		233,53
18/08/2020	24399	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO NF.1524443 CELG DISTRIBUICAO S.A	60,66	
18/08/2020	24399	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1524443 CELG DISTRIBUICAO S.A		60,66
18/08/2020	24400	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO NF.1524442 CELG DISTRIBUICAO S.A	78,05	
18/08/2020	24400	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1524442 CELG DISTRIBUICAO S.A		78,05
18/08/2020	24401	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO NF.1584605 CELG DISTRIBUICAO S.A	84,56	
18/08/2020	24401	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1584605 CELG DISTRIBUICAO S.A		84,56
18/08/2020	24402	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO NF.1584603 CELG DISTRIBUICAO S.A	253,36	
18/08/2020	24402	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1584603 CELG DISTRIBUICAO S.A		253,36
18/08/2020	24403	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO NF.1584604 CELG DISTRIBUICAO S.A	111,64	
18/08/2020	24403	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1584604 CELG DISTRIBUICAO S.A		111,64
18/08/2020	24404	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO NF.1584607 CELG DISTRIBUICAO S.A	231,48	
18/08/2020	24404	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1584607 CELG DISTRIBUICAO S.A		231,48
18/08/2020	24405	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO NF.1584602 CELG DISTRIBUICAO S.A	52,97	
18/08/2020	24405	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1584602 CELG DISTRIBUICAO S.A		52,97
18/08/2020	24406	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO NF.1584690 CELG DISTRIBUICAO S.A	81,49	
18/08/2020	24406	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1584690 CELG DISTRIBUICAO S.A		81,49
18/08/2020	24421	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO NF.52020 CELG DISTRIBUICAO S.A	2.312,80	
18/08/2020	24421	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.52020 CELG DISTRIBUICAO S.A		2.312,80
18/08/2020	24422	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO NF.1219797 CELG DISTRIBUICAO S.A	11.924,03	
				TRANSPORTE	15.918,82	3.994,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2020	24422	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.1219797 CELG DISTRIBUICAO S.A	15.918,82	3.994,79 11.924,03
18/08/2020	24425	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	PAGAMENTO NF.72020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84	
18/08/2020	24425	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.72020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.277,84
18/08/2020	24426	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.72020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	6,07	
18/08/2020	24426	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.72020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		6,07
18/08/2020	24427	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. NF.72020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	45,55	
18/08/2020	24427	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	MULTA DESEMBOLSADA. NF.72020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		45,55
18/08/2020	24431	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	PAGAMENTO NF.1964 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	42,75	
18/08/2020	24431	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1964 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.		42,75
18/08/2020	24778	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO DOC. 213049 CLARO S.A. - UAA	354,94	
18/08/2020	24778	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 213049 CLARO S.A. - UAA		354,94
18/08/2020	24781	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DOC. 415661 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.477,15	
18/08/2020	24781	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 415661 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		1.477,15
18/08/2020	24912	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	ISS RETIDO DOC. 1964 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	2,25	
18/08/2020	24912	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 1964 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.		2,25
				TOTAL DO DIA	20.125,37	20.125,37
19/08/2020	24428	2.1.1.02.01.0205	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	PAGAMENTO NF.28 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	5.835,00	
19/08/2020	24428	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.28 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA		5.835,00
19/08/2020	24429	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	CREDITO FINANCEIRO. PARC. 03/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018.8.09.0051 MARELLI MOVEIS. HONORARIOS. STENTRASSER ADVOCACIA.	2.370,61	
19/08/2020	24429	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CREDITO FINANCEIRO. PARC. 03/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018.8.09.0051 MARELLI MOVEIS. HONORARIOS. STENTRASSER ADVOCACIA.		2.370,61
19/08/2020	24430	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	CREDITO FINANCEIRO. PARC. 03/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018.8.09.0051 MARELLI MOVEIS.	19.107,05	
19/08/2020	24430	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CREDITO FINANCEIRO. PARC. 03/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018.8.09.0051 MARELLI MOVEIS.		19.107,05
19/08/2020	24432	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
19/08/2020	24432	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
19/08/2020	24435	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	13.117,90	
19/08/2020	24435	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		13.117,90
19/08/2020	24436	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO NF.67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	713,72	
19/08/2020	24436	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		713,72
19/08/2020	24437	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	9,85	
19/08/2020	24437	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS DESEMBOLSADO. NF.67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		9,85
19/08/2020	24438	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO NF.67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	3.049,73	
19/08/2020	24438	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		3.049,73
19/08/2020	24439	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	42,10	
19/08/2020	24439	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS DESEMBOLSADO. NF.67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		42,10
				TRANSPORTE	45.745,96	45.745,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.745,96	45.745,96
19/08/2020	24441	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	PAGAMENTO NF.2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS	14.893,79	
19/08/2020	24441	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS		14.893,79
19/08/2020	24442	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS	528,62	
19/08/2020	24442	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	JUROS DESEMBOLSADO. NF.2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS		528,62
19/08/2020	24443	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	PAGAMENTO NF.3376952 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	14.085,26	
19/08/2020	24443	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.3376952 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN		14.085,26
19/08/2020	24444	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.3376952 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	311,29	
19/08/2020	24444	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	JUROS DESEMBOLSADO. NF.3376952 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN		311,29
19/08/2020	24445	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	PAGAMENTO NF.3414494 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	14.972,90	
19/08/2020	24445	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.3414494 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		14.972,90
19/08/2020	24446	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.3414494 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	282,06	
19/08/2020	24446	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	JUROS DESEMBOLSADO. NF.3414494 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		282,06
19/08/2020	24447	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	PAGAMENTO NF.3414514 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	14.223,80	
19/08/2020	24447	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.3414514 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		14.223,80
19/08/2020	24448	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.3414514 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	267,95	
19/08/2020	24448	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	JUROS DESEMBOLSADO. NF.3414514 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		267,95
19/08/2020	24449	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	PAGAMENTO NF.3429538 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	69.341,56	
19/08/2020	24449	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.3429538 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		69.341,56
19/08/2020	24450	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.3429538 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	1.306,28	
19/08/2020	24450	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	JUROS DESEMBOLSADO. NF.3429538 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		1.306,28
19/08/2020	24451	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	PAGAMENTO NF.6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	2.145,12	
19/08/2020	24451	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN		2.145,12
19/08/2020	24452	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	40,70	
19/08/2020	24452	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	JUROS DESEMBOLSADO. NF.6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN		40,70
19/08/2020	24453	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO NF.67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	509,65	
19/08/2020	24453	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		509,65
19/08/2020	24454	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	7,03	
19/08/2020	24454	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS DESEMBOLSADO. NF.67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		7,03
19/08/2020	24455	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
19/08/2020	24455	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
19/08/2020	24456	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
19/08/2020	24456	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
19/08/2020	24457	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
19/08/2020	24457	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
19/08/2020	24458	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
19/08/2020	24458	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
19/08/2020	24459	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
				TRANSPORTE	178.711,97	178.701,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	24459	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	178.711,97	178.701,97 10,00
19/08/2020	24460	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
19/08/2020	24460	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
19/08/2020	24771	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO DOC. 22465 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.653,96	
19/08/2020	24771	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 22465 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.653,96
19/08/2020	24772	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 22465 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	329,69	
19/08/2020	24772	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 22465 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		329,69
19/08/2020	25102	2.1.1.02.01.0266	ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	PAGAMENTO DOC. 284 ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	29.770,44	
19/08/2020	25102	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 284 ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		29.770,44
19/08/2020	25103	2.1.1.02.01.0266	ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	ISS RETIDO DOC. 284 ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	863,96	
19/08/2020	25103	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 284 ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		863,96
				TOTAL DO DIA	216.340,02	216.340,02
20/08/2020	24461	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	APLICACAO MAIS	100.000,00	
20/08/2020	24461	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	APLICACAO MAIS		100.000,00
				TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
21/08/2020	24462	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	PAGAMENTO NF.2355 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	42,75	
21/08/2020	24462	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2355 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.		42,75
21/08/2020	24464	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
21/08/2020	24464	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
21/08/2020	24465	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO VIA FUNDO FIXO CUPOM FISCAL 23234 WM PARAFUSOS	12,00	
21/08/2020	24465	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO VIA FUNDO FIXO CUPOM FISCAL 23234 WM PARAFUSOS		12,00
21/08/2020	24466	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS TERCEIRA PARCELA	2.205,78	
21/08/2020	24466	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS TERCEIRA PARCELA		2.205,78
21/08/2020	24493	2.1.1.02.01.0270	MARCOS ANTONIO MENEZES SOARES 88713563149	PAGAMENTODOC. 207 MARCOS ANTONIO MENEZES SOARES 88713563149	90,00	
21/08/2020	24493	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTODOC. 207 MARCOS ANTONIO MENEZES SOARES 88713563149		90,00
21/08/2020	24576	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	REVESTIMENTO DOC. 433 CASA DOS AZULEJOS EIRELI	32,00	
21/08/2020	24576	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	REVESTIMENTO DOC. 433 CASA DOS AZULEJOS EIRELI		32,00
21/08/2020	24577	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSTRUCAO DOC. 705 COMERCIAL FERREIRA MARQUES DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	12,00	
21/08/2020	24577	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	MATERIAL DE CONSTRUCAO DOC. 705 COMERCIAL FERREIRA MARQUES DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA		12,00
21/08/2020	24913	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	ISS RETIDO DOC. 2355 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	2,25	
21/08/2020	24913	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 2355 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.		2,25
21/08/2020	25053	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO BIANCA LABOISSIERE FERREIRA	1.457,05	
21/08/2020	25053	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO BIANCA LABOISSIERE FERREIRA		1.457,05
				TOTAL DO DIA	3.863,83	3.863,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2020	24472	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PAR 05/05 20200221 JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1.374,80	
24/08/2020	24472	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PAR 05/05 20200221 JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.374,80
24/08/2020	24473	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	NF.20200221 JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	0,18	
24/08/2020	24473	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	NF.20200221 JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		0,18
24/08/2020	24474	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC 05/06 20200313 MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	2.683,73	
24/08/2020	24474	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC 05/06 20200313 MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.683,73
24/08/2020	24475	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO NF.10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL	2.500,00	
24/08/2020	24475	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL		2.500,00
24/08/2020	24476	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.646 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	576,24	
24/08/2020	24476	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.646 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		576,24
24/08/2020	24477	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
24/08/2020	24477	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
24/08/2020	24478	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
24/08/2020	24478	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
24/08/2020	24483	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO 202007 LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1.827,09	
24/08/2020	24483	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 202007 LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.827,09
24/08/2020	24486	2.1.1.02.01.0187	LIFE PURIFICADORES EIRELI	PAGAMENTODOC. 15398 LIFE PURIFICADORES EIRELI	1.850,00	
24/08/2020	24486	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTODOC. 15398 LIFE PURIFICADORES EIRELI		1.850,00
24/08/2020	24487	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	5.371,67	
24/08/2020	24487	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		5.371,67
24/08/2020	24578	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	DESPESA COM CONDOMINIO. DOC. 11012300 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84	
24/08/2020	24578	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	DESPESA COM CONDOMINIO. DOC. 11012300 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.277,84
24/08/2020	24911	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	ISS RETIDO DOC. 646 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	11,76	
24/08/2020	24911	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 646 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		11,76
				TOTAL DO DIA	18.493,31	18.493,31
25/08/2020	24488	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
25/08/2020	24488	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
25/08/2020	24489	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	803,99	
25/08/2020	24489	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		803,99
25/08/2020	24506	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO GUIA INSS DECISAO JUDICIAL BRUNNO NOGUEIRA FELIX	800,37	
25/08/2020	24506	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GUIA INSS DECISAO JUDICIAL BRUNNO NOGUEIRA FELIX		800,37
25/08/2020	24598	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	MATERIAL DIDATICO. DOC.403312 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.649,37	
25/08/2020	24598	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	MATERIAL DIDATICO. DOC.403312 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.649,37
25/08/2020	24600	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 2407 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	18.125,00	
25/08/2020	24600	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NOTA FISCAL 2407 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00
				TOTAL DO DIA	22.382,35	22.382,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	24495	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	PECA P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.2 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	7.212,30	
26/08/2020	24495	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PECA P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.2 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		7.212,30
				TOTAL DO DIA	7.212,30	7.212,30
27/08/2020	25098	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 291 ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	25.502,85	
27/08/2020	25098	2.1.1.02.01.0266	ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	NOTA FISCAL 291 ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		25.502,85
				TOTAL DO DIA	25.502,85	25.502,85
28/08/2020	24594	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	PAGAMENTO DOC. 9848304 OI S.A.	118,45	
28/08/2020	24594	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 9848304 OI S.A.		118,45
28/08/2020	24595	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	PAGAMENTO DOC. 9848311 OI S.A.	123,91	
28/08/2020	24595	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 9848311 OI S.A.		123,91
28/08/2020	24596	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	PAGAMENTO TAXA POTENCIAL EXTINCAO DE INCENDIO	169,15	
28/08/2020	24596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO TAXA POTENCIAL EXTINCAO DE INCENDIO		169,15
28/08/2020	24597	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	411,51	
28/08/2020	24597	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		411,51
28/08/2020	24601	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO CONTABIL. DOC.2452 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	9.100,00	
28/08/2020	24601	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	SERVICO CONTABIL. DOC.2452 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		9.100,00
				TOTAL DO DIA	9.923,02	9.923,02
30/08/2020	23115	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.	23.000,00	
30/08/2020	23115	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.		23.000,00
				TOTAL DO DIA	23.000,00	23.000,00
31/08/2020	24593	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.3320 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	45,00	
31/08/2020	24593	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.3320 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.		45,00
31/08/2020	24599	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 24 THIAGO NOVATO MARQUES	1.568,00	
31/08/2020	24599	2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES	NOTA FISCAL 24 THIAGO NOVATO MARQUES		1.568,00
31/08/2020	24603	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 7595	395,00	
31/08/2020	24603	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 7595		395,00
31/08/2020	24606	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 451 - ARROBASAT LTDA	99,00	
31/08/2020	24606	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 451 - ARROBASAT LTDA		99,00
31/08/2020	24610	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	FATURA DE ENERGIA. DOC. 793255. ENEL SA.	1.245,56	
31/08/2020	24610	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE ENERGIA. DOC. 793255. ENEL SA.		1.245,56
31/08/2020	24613	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	FATURA DE ENERGIA. DOC. 2137960. ENEL SA.	440,72	
31/08/2020	24613	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE ENERGIA. DOC. 2137960. ENEL SA.		440,72
31/08/2020	24614	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	FATURA DE ENERGIA. DOC. 1206680. ENEL SA.	7.932,71	
31/08/2020	24614	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE ENERGIA. DOC. 1206680. ENEL SA.		7.932,71
31/08/2020	24624	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. SOLUCOES CLINICA. - UAA.NFS 504	504,00	
				TRANSPORTE	12.229,99	11.725,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	24624	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	TRANSPORTE APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. SOLUCOES CLINICA. - UAA.NFS 504	12.229,99	11.725,99 504,00
31/08/2020	24776	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 222328	354,94	
31/08/2020	24776	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 222328		354,94
31/08/2020	24783	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.8291 - SANEAMENTO DE GOIAS	2.242,85	
31/08/2020	24783	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.8291 - SANEAMENTO DE GOIAS		2.242,85
31/08/2020	24784	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IRRF SOB RENDIMENTO RESGATADO NO PERIODO.	9,56	
31/08/2020	24784	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IRRF SOB RENDIMENTO RESGATADO NO PERIODO.		9,56
31/08/2020	24785	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO	3,17	
31/08/2020	24785	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO		3,17
31/08/2020	24786	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	98,15	
31/08/2020	24786	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.		98,15
31/08/2020	24914	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	18.125,00	
31/08/2020	24914	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.		18.125,00
31/08/2020	24915	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - BASILEU.	59.844,84	
31/08/2020	24915	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - BASILEU.		59.844,84
31/08/2020	24916	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIATUBA.	10.328,48	
31/08/2020	24916	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIATUBA.		10.328,48
31/08/2020	24917	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIAS.	10.328,48	
31/08/2020	24917	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIAS.		10.328,48
31/08/2020	24919	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.235. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	7.748,16	
31/08/2020	24919	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.235. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.		7.748,16
31/08/2020	24923	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	6.002,92	
31/08/2020	24923	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE		6.002,92
31/08/2020	24924	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. 13. SALARIO	2.899,13	
31/08/2020	24924	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13. SALARIO		2.899,13
31/08/2020	24925	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	231,93	
31/08/2020	24925	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		231,93
31/08/2020	24926	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	121.627,57	
31/08/2020	24926	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		121.627,57
31/08/2020	24927	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	649,84	
31/08/2020	24927	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		649,84
31/08/2020	24928	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	471,22	
31/08/2020	24928	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		471,22
31/08/2020	24929	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	10.073,49	
31/08/2020	24929	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA		10.073,49
31/08/2020	24930	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	48,62	
31/08/2020	24930	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		48,62
31/08/2020	24931	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	10.430,56	
31/08/2020	24931	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.		10.430,56
31/08/2020	24932	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	16.439,86	
				TRANSPORTE	290.188,76	273.748,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	24932	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	TRANSPORTE DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	290.188,76	273.748,90 16.439,86
31/08/2020	24933	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.	868,88	
31/08/2020	24933	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.		868,88
31/08/2020	24934	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2.437,32	
31/08/2020	24934	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		2.437,32
31/08/2020	24935	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	214,10	
31/08/2020	24935	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.		214,10
31/08/2020	24936	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	23,94	
31/08/2020	24936	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.		23,94
31/08/2020	24937	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2.199,28	
31/08/2020	24937	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		2.199,28
31/08/2020	24938	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	194,98	
31/08/2020	24938	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS		194,98
31/08/2020	24939	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2.272,58	
31/08/2020	24939	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO		2.272,58
31/08/2020	24940	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	304,55	
31/08/2020	24940	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		304,55
31/08/2020	24941	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	5.054,20	
31/08/2020	24941	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		5.054,20
31/08/2020	24942	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2.139,24	
31/08/2020	24942	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		2.139,24
31/08/2020	24943	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1.635,09	
31/08/2020	24943	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		1.635,09
31/08/2020	24944	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	499,66	
31/08/2020	24944	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.		499,66
31/08/2020	24945	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO.	66,59	
31/08/2020	24945	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO.		66,59
31/08/2020	24946	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	25.845,79	
31/08/2020	24946	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA		25.845,79
31/08/2020	24947	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	5.924,67	
31/08/2020	24947	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES		5.924,67
31/08/2020	24948	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	2.633,22	
31/08/2020	24948	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		2.633,22
31/08/2020	24949	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	1.303,53	
31/08/2020	24949	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		1.303,53
31/08/2020	24950	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.	566,90	
31/08/2020	24950	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.		566,90
31/08/2020	24951	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	34,03	
31/08/2020	24951	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		34,03
31/08/2020	24952	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	30.300,83	
31/08/2020	24952	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		30.300,83
31/08/2020	24953	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	1.736,31	
31/08/2020	24953	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		1.736,31
31/08/2020	24954	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO	19.516,91	
31/08/2020	24954	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO		19.516,91
31/08/2020	24955	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	14.984,26	
				TRANSPORTE	410.945,62	395.961,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	24955	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	TRANSPORTE PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	410.945,62	395.961,36 14.984,26
31/08/2020	24956	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1.198,68	
31/08/2020	24956	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		1.198,68
31/08/2020	24957	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	292.769,45	
31/08/2020	24957	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		292.769,45
31/08/2020	24958	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	16.296,86	
31/08/2020	24958	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		16.296,86
31/08/2020	24959	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	6.323,97	
31/08/2020	24959	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.		6.323,97
31/08/2020	24960	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	731,66	
31/08/2020	24960	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		731,66
31/08/2020	24961	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	28.085,24	
31/08/2020	24961	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		28.085,24
31/08/2020	24962	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1.048,14	
31/08/2020	24962	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		1.048,14
31/08/2020	24963	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	PROVENTO. INSS SEGURADO DE FERIAS DESC. A MAIOR.	9,65	
31/08/2020	24963	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INSS SEGURADO DE FERIAS DESC. A MAIOR.		9,65
31/08/2020	24964	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	33.454,43	
31/08/2020	24964	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		33.454,43
31/08/2020	24965	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	1.527,10	
31/08/2020	24965	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		1.527,10
31/08/2020	24966	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	1.150,17	
31/08/2020	24966	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.		1.150,17
31/08/2020	24967	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	12.948,98	
31/08/2020	24967	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.		12.948,98
31/08/2020	24968	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.	61.778,27	
31/08/2020	24968	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.		61.778,27
31/08/2020	24972	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	124.616,70	
31/08/2020	24972	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		124.616,70
31/08/2020	24973	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	11.072,60	
31/08/2020	24973	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.		11.072,60
31/08/2020	24974	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	1.480,91	
31/08/2020	24974	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.		1.480,91
31/08/2020	24975	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	112.063,19	
31/08/2020	24975	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		112.063,19
31/08/2020	24976	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS	9.969,42	
31/08/2020	24976	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS		9.969,42
31/08/2020	24994	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	95.728,65	
31/08/2020	24994	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		95.728,65
31/08/2020	24995	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	21.538,97	
31/08/2020	24995	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		21.538,97
31/08/2020	24996	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	9.572,91	
31/08/2020	24996	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		9.572,91
31/08/2020	24997	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	4.786,46	
31/08/2020	24997	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		4.786,46
31/08/2020	24998	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	341,50	
31/08/2020	24998	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		341,50
31/08/2020	24999	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	154,02	

TRANSPORTE 1.259.593,55 1.259.439,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	24999	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	TRANSPORTE VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1.259.593,55	1.259.439,53 154,02
31/08/2020	25000	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	43.531,72	
31/08/2020	25000	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		43.531,72
31/08/2020	25001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	1.130,13	
31/08/2020	25001	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		1.130,13
31/08/2020	25002	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	47.289,12	
31/08/2020	25002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		47.289,12
31/08/2020	25003	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.	1.802,82	
31/08/2020	25003	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.		1.802,82
31/08/2020	25004	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	144,22	
31/08/2020	25004	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		144,22
31/08/2020	25005	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	22.704,96	
31/08/2020	25005	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		22.704,96
31/08/2020	25006	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	4.251,59	
31/08/2020	25006	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		4.251,59
31/08/2020	25007	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	2.489,03	
31/08/2020	25007	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		2.489,03
31/08/2020	25008	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	2.156,70	
31/08/2020	25008	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		2.156,70
31/08/2020	25009	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	2.731,93	
31/08/2020	25009	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		2.731,93
31/08/2020	25010	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	189,50	
31/08/2020	25010	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		189,50
31/08/2020	25011	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	421,98	
31/08/2020	25011	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.		421,98
31/08/2020	25012	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.	2.422,72	
31/08/2020	25012	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.		2.422,72
31/08/2020	25013	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	3.728,79	
31/08/2020	25013	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		3.728,79
31/08/2020	25014	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.	316,48	
31/08/2020	25014	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.		316,48
31/08/2020	25015	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	27,12	
31/08/2020	25015	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.		27,12
31/08/2020	25016	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	3.385,19	
31/08/2020	25016	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		3.385,19
31/08/2020	25017	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS	298,30	
31/08/2020	25017	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS		298,30
31/08/2020	25018	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	6.968,57	
31/08/2020	25018	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		6.968,57
31/08/2020	25019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	1.567,93	
31/08/2020	25019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		1.567,93
31/08/2020	25020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	696,87	
31/08/2020	25020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		696,87
31/08/2020	25021	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	348,43	
31/08/2020	25021	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		348,43
31/08/2020	25022	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	18,03	
31/08/2020	25022	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		18,03
				TRANSPORTE	1.408.215,68	1.408.215,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.408.215,68	1.408.215,68
31/08/2020	25023	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	3.955,18	
31/08/2020	25023	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		3.955,18
31/08/2020	25024	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	29,97	
31/08/2020	25024	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		29,97
31/08/2020	25025	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	3.581,99	
31/08/2020	25025	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		3.581,99
31/08/2020	25026	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO.	3.188,49	
31/08/2020	25026	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO.		3.188,49
31/08/2020	25027	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	255,07	
31/08/2020	25027	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		255,07
31/08/2020	25028	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	54.626,41	
31/08/2020	25028	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		54.626,41
31/08/2020	25029	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	4.463,33	
31/08/2020	25029	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		4.463,33
31/08/2020	25030	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	1.487,68	
31/08/2020	25030	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.		1.487,68
31/08/2020	25031	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	5.214,41	
31/08/2020	25031	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		5.214,41
31/08/2020	25032	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	2.749,46	
31/08/2020	25032	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		2.749,46
31/08/2020	25033	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.	0,11	
31/08/2020	25033	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.		0,11
31/08/2020	25034	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	5.587,53	
31/08/2020	25034	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		5.587,53
31/08/2020	25035	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	180,18	
31/08/2020	25035	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.		180,18
31/08/2020	25036	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.	6.446,15	
31/08/2020	25036	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.		6.446,15
31/08/2020	25037	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	389,51	
31/08/2020	25037	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		389,51
31/08/2020	25038	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.	29,33	
31/08/2020	25038	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.		29,33
31/08/2020	25039	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	360,18	
31/08/2020	25039	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		360,18
31/08/2020	25040	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS	31,16	
31/08/2020	25040	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS		31,16
31/08/2020	25041	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	13.114,31	
31/08/2020	25041	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		13.114,31
31/08/2020	25042	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	2.950,79	
31/08/2020	25042	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		2.950,79
31/08/2020	25043	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	1.311,45	
31/08/2020	25043	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		1.311,45
31/08/2020	25044	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	655,72	
31/08/2020	25044	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		655,72
31/08/2020	25045	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	31,88	
31/08/2020	25045	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		31,88
31/08/2020	25046	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	7.648,26	
31/08/2020	25046	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		7.648,26
				TRANSPORTE	1.526.504,23	1.526.504,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.526.504,23	1.526.504,23
31/08/2020	25047	3.1.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	7.067,40	
31/08/2020	25047	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		7.067,40
31/08/2020	25048	3.1.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 08.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	20.080,46	
31/08/2020	25048	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 08.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.		20.080,46
31/08/2020	25050	3.1.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA.	610,00	
31/08/2020	25050	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA.		610,00
31/08/2020	25051	3.1.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.640,00	
31/08/2020	25051	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.640,00
31/08/2020	25055	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	1.252.010,76	
31/08/2020	25055	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.		1.252.010,76
31/08/2020	25056	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.252.010,76	
31/08/2020	25056	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.252.010,76
31/08/2020	25057	3.1.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL.202008 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.992,62	
31/08/2020	25057	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL.202008 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62
31/08/2020	25058	3.1.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADOR. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	3.165,00	
31/08/2020	25058	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADOR. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.		3.165,00
31/08/2020	25059	3.1.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ONZE ARES CONDICIONADOS NA UAA. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	2.342,43	
31/08/2020	25059	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ONZE ARES CONDICIONADOS NA UAA. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERACAO.		2.342,43
31/08/2020	25061	3.1.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.	4.220,85	
31/08/2020	25061	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.		4.220,85
31/08/2020	25062	3.1.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - THIAGO NOVATO	1.568,00	
31/08/2020	25062	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - THIAGO NOVATO		1.568,00
31/08/2020	25063	3.1.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - MARQUES DE SOUZA	13.000,00	
31/08/2020	25063	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - MARQUES DE SOUZA		13.000,00
31/08/2020	25064	3.1.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	6.980,00	
31/08/2020	25064	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		6.980,00
31/08/2020	25099	3.1.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO. SERVICO SANITILIZACAO DE AMBIENTES. PROCESSO 25/2020 - ECOFORT	25.502,85	
31/08/2020	25099	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO SANITILIZACAO DE AMBIENTES. PROCESSO 25/2020 - ECOFORT		25.502,85
31/08/2020	25100	3.1.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO. SERVICO SANITILIZACAO DE AMBIENTES. PROCESSO 25/2020 - ECOFORT	34.420,67	
				TRANSPORTE	4.161.116,03	4.126.695,36

Empresa: CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60
Endereço: Avenida C-255, 400, QD. 600, LT. 02E, SALA 1101, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIANIA/GO, CEP 74280-010
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0023
Número livro: 0008

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	25100	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	TRANSPORTE APROPRIACAO. SERVICO SANITILIZACAO DE AMBIENTES. PROCESSO 25/2020 - ECOFORT	4.161.116,03	4.126.695,36 34.420,67
				TOTAL DO DIA	4.161.116,03	4.161.116,03
				TOTAL DO MÊS	10.222.508,99	10.222.508,99