

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
01/09/2020	24602	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL 7595 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	395,00	
01/09/2020	24602	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	NOTA FISCAL 7595 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		395,00
01/09/2020	24604	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA. DOC.451 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	99,00	
01/09/2020	24604	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	FATURA DE TELEFONIA. DOC.451 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA		99,00
01/09/2020	24605	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.22457 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		160,00
01/09/2020	24779	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.5719 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU		436,97
01/09/2020	25074	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES - UAA.		99,71
01/09/2020	25634	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 03/01/2020, LOTE 6094. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7171 - MEGA ELITE	859,86	
01/09/2020	25634	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANCAMENTO 03/01/2020, LOTE 6094. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7171 - MEGA ELITE		859,86
01/09/2020	25638	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 14/02/2020, LOTE 18118. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7171 - MEGA ELITE	3.998,35	
01/09/2020	25638	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANCAMENTO 14/02/2020, LOTE 18118. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7171 - MEGA ELITE		3.998,35
01/09/2020	25639	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 04/01/2020, LOTE 6095. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7172 - MEGA ELITE	146,70	
01/09/2020	25639	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANCAMENTO 04/01/2020, LOTE 6095. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7172 - MEGA ELITE		146,70
01/09/2020	25643	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 03/02/2020, LOTE 6960. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7193 - MEGA ELITE	859,86	
01/09/2020	25643	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANCAMENTO 03/02/2020, LOTE 6960. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7193 - MEGA ELITE		859,86
01/09/2020	25648	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 04/02/2020, LOTE 6983. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7194 - MEGA ELITE	146,70	
01/09/2020	25648	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANCAMENTO 04/02/2020, LOTE 6983. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7194 - MEGA ELITE		146,70
01/09/2020	25652	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 03/03/2020, LOTE 12198. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7215 - MEGA ELITE	859,86	
01/09/2020	25652	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANCAMENTO 03/03/2020, LOTE 12198. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7215 - MEGA ELITE		859,86
01/09/2020	25656	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 04/03/2020, LOTE 12200. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7216 - MEGA ELITE	146,70	
01/09/2020	25656	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANCAMENTO 04/03/2020, LOTE 12200. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7216 - MEGA ELITE		146,70
01/09/2020	25660	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 02/04/2020, LOTE 14464. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7243 - MEGA ELITE	859,86	
01/09/2020	25660	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANCAMENTO 02/04/2020, LOTE 14464. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7243 - MEGA ELITE		859,86
01/09/2020	25664	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 03/04/2020, LOTE 14454. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7244 - MEGA ELITE	146,70	
01/09/2020	25664	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANCAMENTO 03/04/2020, LOTE 14454. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7244 - MEGA ELITE		146,70
01/09/2020	25668	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 05/05/2020, LOTE 14457. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7265 - MEGA ELITE	859,86	
				TRANSPORTE	9.378,45	9.215,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.378,45	9.215,27
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
01/09/2020	25668	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANCAMENTO 05/05/2020, LOTE 14457. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7265 - MEGA ELITE		859,86
01/09/2020	25672	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 06/05/2020, LOTE 14456. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7266 - MEGA ELITE	146,70	
01/09/2020	25672	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANCAMENTO 06/05/2020, LOTE 14456. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7266 - MEGA ELITE		146,70
01/09/2020	25676	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 10/06/2020, LOTE 15608. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7304 - MEGA ELITE	92,96	
01/09/2020	25676	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANCAMENTO 10/06/2020, LOTE 15608. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7304 - MEGA ELITE		92,96
01/09/2020	25677	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 17/06/2020, LOTE 15182. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7308 - MEGA ELITE	85,99	
01/09/2020	25677	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANCAMENTO 17/06/2020, LOTE 15182. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7308 - MEGA ELITE		85,99
01/09/2020	25678	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 18/06/2020, LOTE 15186. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7309 - MEGA ELITE	14,67	
01/09/2020	25678	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANCAMENTO 18/06/2020, LOTE 15186. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7309 - MEGA ELITE		14,67
01/09/2020	25679	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 20/06/2020, LOTE 15609. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7311 - MEGA ELITE	92,96	
01/09/2020	25679	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANCAMENTO 20/06/2020, LOTE 15609. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7311 - MEGA ELITE		92,96
01/09/2020	25680	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 29/06/2020, LOTE 15610. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7324 - MEGA ELITE	538,60	
01/09/2020	25680	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANCAMENTO 29/06/2020, LOTE 15610. IRRF DE FORMA INDEVIDA. NFS 7324 - MEGA ELITE		538,60
01/09/2020	25681	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	CREDITO. IRRF A RECUPERAR. NFS 7171 01/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA	859,86	
01/09/2020	25681	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	CREDITO. IRRF A RECUPERAR. NFS 7171 01/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA		859,86
01/09/2020	25685	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	CREDITO. IRRF A RECUPERAR. NFS 7172 01/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA	146,70	
01/09/2020	25685	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	CREDITO. IRRF A RECUPERAR. NFS 7172 01/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA		146,70
01/09/2020	25686	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	CREDITO. IRRF A RECUPERAR. NFS 7215 03/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA	859,86	
01/09/2020	25686	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	CREDITO. IRRF A RECUPERAR. NFS 7215 03/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA		859,86
01/09/2020	25687	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	CREDITO. IRRF A RECUPERAR. NFS 7216 03/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA	146,70	
01/09/2020	25687	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	CREDITO. IRRF A RECUPERAR. NFS 7216 03/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA		146,70
01/09/2020	25688	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	CREDITO. IRRF A RECUPERAR. NFS 7243 04/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA	859,86	
01/09/2020	25688	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	CREDITO. IRRF A RECUPERAR. NFS 7243 04/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA		859,86
01/09/2020	25689	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	CREDITO. IRRF A RECUPERAR. NFS 7244 04/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA	146,70	
				TRANSPORTE	13.370,01	13.919,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.370,01	13.919,99
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
01/09/2020	25689	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	CREDITO. IRRF A RECUPERAR. NFS 7244 04/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA		146,70
01/09/2020	25697	1.1.2.02.40.0003	CSRF A RECUPERAR	CREDITO. CSRF A RECUPERAR. NFS 7194 03/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA	682,17	
01/09/2020	25697	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CREDITO. CSRF A RECUPERAR. NFS 7194 03/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA		682,17
01/09/2020	26040	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA222328 CLARO S.A.	354,94	
01/09/2020	26040	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA222328 CLARO S.A.		354,94
01/09/2020	26059	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 23005 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.980,00	
01/09/2020	26060	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NOTA FISCAL 23005 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.875,30
01/09/2020	26061	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF DOC. 23005 09/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		104,70
01/09/2020	26066	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	42.316,42	
01/09/2020	26066	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		42.316,42
01/09/2020	26070	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PAGAMENTO DOC. 2 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	7.212,30	
01/09/2020	26070	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		7.212,30
01/09/2020	26073	2.1.1.02.01.0274	ENCANTAR AROMAS E ESSENCIAS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA. DOC.2082 ENCANTAR AROMAS E ESSENCIAS LTDA		79,00
01/09/2020	26074	2.1.1.02.01.0274	ENCANTAR AROMAS E ESSENCIAS LTDA	PAGAMENTO VIA CEF DOC. 2082 ENCANTAR AROMAS E ESSENCIAS LTDA	79,00	
01/09/2020	26074	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO VIA CEF DOC. 2082 ENCANTAR AROMAS E ESSENCIAS LTDA		79,00
01/09/2020	26085	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109137820205180013.DALILA KAISMER DE SOUZA.	40.664,31	
01/09/2020	26085	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109137820205180013.DALILA KAISMER DE SOUZA.		40.664,31
01/09/2020	26086	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109137820205180013. DALILA KAISMER DE SOUZA.	35.104,12	
01/09/2020	26086	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109137820205180013. DALILA KAISMER DE SOUZA.		35.104,12
01/09/2020	26087	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109137820205180013. DALILA KAISMER DE SOUZA.	35.104,12	
01/09/2020	26087	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109137820205180013. DALILA KAISMER DE SOUZA.		35.104,12
01/09/2020	26100	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1517888 CELG DISTRIBUICAO S.A		55,73
01/09/2020	26102	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1517893 CELG DISTRIBUICAO S.A		222,41
01/09/2020	26104	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1517890 CELG DISTRIBUICAO S.A		134,80
01/09/2020	26106	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1517892 CELG DISTRIBUICAO S.A		47,07
01/09/2020	26108	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1517889 CELG DISTRIBUICAO S.A		192,89
01/09/2020	26110	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1517891 CELG DISTRIBUICAO S.A		51,86
01/09/2020	26112	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1517894 CELG DISTRIBUICAO S.A		87,07
01/09/2020	26114	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO A MENOR DOC. 7264 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	4,29	
01/09/2020	26122	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 14/02/2020, LOTE 18125. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7172 - MEGA ELITE	682,17	
				TRANSPORTE	182.553,85	183.434,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	182.553,85	183.434,90
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
01/09/2020	26122	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANÇAMENTO 14/02/2020, LOTE 18125. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7172 - MEGA ELITE		682,17
01/09/2020	26123	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO 22/04/2020, LOTE 18130. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7193 - MEGA ELITE	3.998,35	
01/09/2020	26123	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANÇAMENTO 22/04/2020, LOTE 18130. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7193 - MEGA ELITE		3.998,35
01/09/2020	26124	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO 13/03/2020, LOTE 18134. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7194 - MEGA ELITE	682,17	
01/09/2020	26124	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANÇAMENTO 13/03/2020, LOTE 18134. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7194 - MEGA ELITE		682,17
01/09/2020	26125	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO 22/04/2020, LOTE 18138. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7215 - MEGA ELITE	3.998,35	
01/09/2020	26125	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANÇAMENTO 22/04/2020, LOTE 18138. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7215 - MEGA ELITE		3.998,35
01/09/2020	26126	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO 22/04/2020, LOTE 18142. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7216 - MEGA ELITE	682,17	
01/09/2020	26126	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANÇAMENTO 22/04/2020, LOTE 18142. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7216 - MEGA ELITE		682,17
01/09/2020	26127	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO 14/05/2020, LOTE 18146. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7243 - MEGA ELITE	3.998,35	
01/09/2020	26127	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANÇAMENTO 14/05/2020, LOTE 18146. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7243 - MEGA ELITE		3.998,35
01/09/2020	26128	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO 14/05/2020, LOTE 18150. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7244 - MEGA ELITE	682,17	
01/09/2020	26128	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANÇAMENTO 14/05/2020, LOTE 18150. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7244 - MEGA ELITE		682,17
01/09/2020	26129	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO 10/06/2020, LOTE 18154. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7265 - MEGA ELITE	3.998,35	
01/09/2020	26129	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANÇAMENTO 10/06/2020, LOTE 18154. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7265 - MEGA ELITE		3.998,35
01/09/2020	26130	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO 10/06/2020, LOTE 18158. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7266 - MEGA ELITE	682,17	
01/09/2020	26130	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DE LANÇAMENTO 10/06/2020, LOTE 18158. CSR DE FORMA INDEVIDA. NFS 7266 - MEGA ELITE		682,17
01/09/2020	26132	2.1.1.02.50.0012	IPU (GOIANIA) A RECOLHER - ITEGOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO 01/08/2020. LOTE 17884. IPTU INCLUSO NO VALOR DO ALUGUEL UAA SWISS PARTICIPACOES.	6.573,82	
01/09/2020	26132	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	ESTORNO DE LANÇAMENTO 01/08/2020. LOTE 17884. IPTU INCLUSO NO VALOR DO ALUGUEL UAA SWISS PARTICIPACOES.		6.573,82
01/09/2020	26180	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	ESTORNO PARCIAL DE REGISTRO EM 05/05/2020, LOTE 14756. CSRF DARF.5952 NFS 7172. MEGA ELITE.	682,17	
01/09/2020	26180	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	ESTORNO PARCIAL DE REGISTRO EM 05/05/2020, LOTE 14756. CSRF DARF.5952 NFS 7172. MEGA ELITE.		682,17
01/09/2020	26181	1.1.2.02.40.0003	CSRF A RECUPERAR	CREDITO. CSRF A RECUPERAR. NFS 7193 04/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA	3.998,35	
01/09/2020	26181	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CREDITO. CSRF A RECUPERAR. NFS 7193 04/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA		3.998,35
01/09/2020	26182	1.1.2.02.40.0003	CSRF A RECUPERAR	CREDITO. CSRF A RECUPERAR. NFS 7215 04/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA	3.998,35	
				TRANSPORTE	216.528,62	214.093,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	216.528,62	214.093,49
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
01/09/2020	26182	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CREDITO. CSRF A RECUPERAR. NFS 7215 04/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA		3.998,35
01/09/2020	26183	1.1.2.02.40.0003	CSRF A RECUPERAR	CREDITO. CSRF A RECUPERAR. NFS 7216 04/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA	682,17	
01/09/2020	26183	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CREDITO. CSRF A RECUPERAR. NFS 7216 04/2020. RETENCAO INDEVIDA - MEGA ELITE LTDA		682,17
01/09/2020	26268	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	ESTORNO PARCIAL DE REGISTRO EM 5/05/2020, LOTE 14755. REFERENTE AO IRRF DARF.1708 NFS 7193 E 7194 AMBAS DE 02/2020. MEGA ELITE.	1.006,59	
01/09/2020	26268	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ESTORNO PARCIAL DE REGISTRO EM 5/05/2020, LOTE 14755. REFERENTE AO IRRF DARF.1708 NFS 7193 E 7194 AMBAS DE 02/2020. MEGA ELITE.		1.006,59
01/09/2020	26269	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	ESTORNO PARCIAL DE REGISTRO EM 05/05/2020, LOTE 14756. CSRF DARF.5952 NFS 7171. MEGA ELITE.	3.998,35	
01/09/2020	26269	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	ESTORNO PARCIAL DE REGISTRO EM 05/05/2020, LOTE 14756. CSRF DARF.5952 NFS 7171. MEGA ELITE.		3.998,35
01/09/2020	26270	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	ESTORNO PARCIAL DE REGISTRO EM 05/05/2020, LOTE 14756. ENCARGOS FINANCEIROS SOB A CSRF 09/2019 PARCELADA TRANSFERIDO A MAIOR.	590,71	
01/09/2020	26270	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	ESTORNO PARCIAL DE REGISTRO EM 05/05/2020, LOTE 14756. ENCARGOS FINANCEIROS SOB A CSRF 09/2019 PARCELADA TRANSFERIDO A MAIOR.		590,71
Centro de custos: ADMINISTRATIVO						
01/09/2020	25074	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES - UAA.	99,71	
01/09/2020	26100	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETTRICA. DOC.1517888 CELG DISTRIBUICAO S.A	55,73	
01/09/2020	26102	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETTRICA. DOC.1517893 CELG DISTRIBUICAO S.A	222,41	
01/09/2020	26104	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETTRICA. DOC.1517890 CELG DISTRIBUICAO S.A	134,80	
01/09/2020	26106	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETTRICA. DOC.1517892 CELG DISTRIBUICAO S.A	47,07	
01/09/2020	26108	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETTRICA. DOC.1517889 CELG DISTRIBUICAO S.A	192,89	
01/09/2020	26110	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETTRICA. DOC.1517891 CELG DISTRIBUICAO S.A	51,86	
01/09/2020	26112	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETTRICA. DOC.1517894 CELG DISTRIBUICAO S.A	87,07	
01/09/2020	26114	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO A MENOR DOC. 7264 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		4,29
Centro de custos: BASILEU						
01/09/2020	24779	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.5719 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU	436,97	
01/09/2020	26073	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA. DOC.2082 ENCANTAR AROMAS E ESSENCIAS LTDA	79,00	
Centro de custos: GOIAS						
01/09/2020	24605	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.22457 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00	
				TOTAL DO DIA	224.373,95	224.373,95
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
02/09/2020	24607	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE ENERGIA. DOC.793255 ENEL	1.245,56	
02/09/2020	24607	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA DE ENERGIA. DOC.793255 ENEL		1.245,56
02/09/2020	24608	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	MULTA. DOC. 793255 ENEL		73,38
02/09/2020	24609	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	JUROS. DOC. 793255 ENEL		81,75
02/09/2020	24611	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE ENERGIA. DOC.1206680 ENEL	7.932,71	
02/09/2020	24611	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA DE ENERGIA. DOC.1206680 ENEL		7.932,71
				TRANSPORTE	9.178,27	9.333,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.178,27	9.333,40
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
02/09/2020	24612	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	FATURA DE ENERGIA. DOC.2137960 ENEL	440,72	
02/09/2020	24612	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA DE ENERGIA. DOC.2137960 ENEL		440,72
02/09/2020	24615	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 11 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	23.000,00	
02/09/2020	24615	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	NOTA FISCAL 11 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		23.000,00
02/09/2020	24620	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1364 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	795,00	
02/09/2020	24620	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1364 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		795,00
02/09/2020	24627	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 7386 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	59.844,84	
02/09/2020	24628	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NOTA FISCAL 7386 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		53.261,91
02/09/2020	24629	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 7386 09/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		6.582,93
02/09/2020	24918	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL 2352 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16	
02/09/2020	24918	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NOTA FISCAL 2352 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
02/09/2020	25067	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. 09/2020. BASILEU.		234,50
02/09/2020	25069	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	234,50	
02/09/2020	25069	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		234,50
Centro de custos: ADMINISTRATIVO						
02/09/2020	25068	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REFERENTE BOLETO VALE-TRANSPORTE	2,30	
Centro de custos: BASILEU						
02/09/2020	25067	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. 09/2020. BASILEU.	234,50	
02/09/2020	25068	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	TARIFA BANCARIA REFERENTE BOLETO VALE-TRANSPORTE		2,30
Centro de custos: GOIATUBA						
02/09/2020	24608	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA. DOC. 793255 ENEL	73,38	
02/09/2020	24609	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS. DOC. 793255 ENEL	81,75	
				TOTAL DO DIA	101.633,42	101.633,42
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
03/09/2020	24619	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 12 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	13.000,00	
03/09/2020	24619	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	NOTA FISCAL 12 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		13.000,00
03/09/2020	24623	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL 759 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	504,00	
03/09/2020	24623	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	NOTA FISCAL 759 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		504,00
03/09/2020	24633	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 7387 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.328,48	
03/09/2020	24634	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NOTA FISCAL 7387 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35
03/09/2020	24635	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 7387 09/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.136,13
03/09/2020	24642	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1366 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.040,00	
03/09/2020	24642	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1366 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.040,00
03/09/2020	25090	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	VALOR RECIBO TAXIS.		30,00
03/09/2020	25091	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	VALOR RECIBO TABELIONATO DE NOTAS		6,63
03/09/2020	25893	3.1.1.40.40.0007	CONFECACAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	771 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	217,00	
03/09/2020	25893	2.1.1.02.02.0092	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	771 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172		217,00
03/09/2020	25894	2.1.1.02.02.0092	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	PAGAMENTO DOC. 771 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	217,00	
				TRANSPORTE	25.306,48	25.126,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.306,48	25.126,11
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
03/09/2020	25894	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO DOC. 771 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172		217,00
Centro de custos: ADMINISTRATIVO						
03/09/2020	25090	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	VALOR RECIBO TAXIS.	30,00	
03/09/2020	25091	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	VALOR RECIBO TABELIONATO DE NOTAS	6,63	
				TOTAL DO DIA	25.343,11	25.343,11
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
04/09/2020	24643	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1365 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	550,00	
04/09/2020	24643	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1365 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		550,00
04/09/2020	24922	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.17533043 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SIT		224,99
04/09/2020	25070	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO FERNANDO GONCALVES MONTEIRO	8.294,94	
04/09/2020	25070	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO FERNANDO GONCALVES MONTEIRO		8.294,94
04/09/2020	25071	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	8.294,94	
04/09/2020	25071	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		8.294,94
Centro de custos: ADMINISTRATIVO						
04/09/2020	24922	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.17533043 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SIT	224,99	
				TOTAL DO DIA	17.364,87	17.364,87
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
05/09/2020	24626	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1371 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	780,00	
05/09/2020	24626	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1371 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		780,00
05/09/2020	24639	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 7388 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.328,48	
05/09/2020	24640	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NOTA FISCAL 7388 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35
05/09/2020	24641	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 7388 09/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.136,13
				TOTAL DO DIA	11.108,48	11.108,48
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
06/09/2020	24645	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1369 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
06/09/2020	24645	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1369 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
				TOTAL DO DIA	2.342,43	2.342,43
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
08/09/2020	25072	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO DOC. 20195180010 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	4.030,00	
08/09/2020	25072	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 20195180010 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL		4.030,00
08/09/2020	25073	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.	624,16	
08/09/2020	25073	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.		624,16
08/09/2020	25075	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES - UAA.	99,71	
08/09/2020	25075	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES - UAA.		99,71
08/09/2020	25085	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESSARCIMENTO FINANCEIRO. RELATIVO A NFS 22023 AUDACES AUTOMACAO.	590,60	
08/09/2020	25085	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RESSARCIMENTO FINANCEIRO. RELATIVO A NFS 22023 AUDACES AUTOMACAO.		590,60
				TRANSPORTE	5.344,47	5.344,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.344,47	5.344,47
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
08/09/2020	25086	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		99,00
08/09/2020	25087	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	4.833,35	
08/09/2020	25087	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		4.833,35
08/09/2020	26133	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO RESIDUAL ALUGUEL DOC. 12020 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	597,62	
08/09/2020	26133	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESIDUAL ALUGUEL DOC. 12020 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		597,62
08/09/2020	26134	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO RESIDUAL ALUGUEL DOC. 202002 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	597,62	
08/09/2020	26134	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESIDUAL ALUGUEL DOC. 202002 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		597,62
Centro de custos: ADMINISTRATIVO						
08/09/2020	25086	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	99,00	
				TOTAL DO DIA	11.472,06	11.472,06
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
09/09/2020	24782	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA8291 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.242,85	
09/09/2020	24782	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA8291 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2.242,85
09/09/2020	25076	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO. DE FERIAS MAISA CAMARGO COSTA	2.567,15	
09/09/2020	25076	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO. DE FERIAS MAISA CAMARGO COSTA		2.567,15
09/09/2020	25078	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	2.570,77	
09/09/2020	25078	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		2.570,77
09/09/2020	25079	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
Centro de custos: ADMINISTRATIVO						
09/09/2020	25079	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
				TOTAL DO DIA	7.384,39	7.384,39
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
10/09/2020	25077	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO DANTARAH DANIELE SOUZA E SILVA	3,24	
10/09/2020	25077	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO DANTARAH DANIELE SOUZA E SILVA		3,24
10/09/2020	25080	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	PAGAMENTO DOC. 22457 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00	
10/09/2020	25080	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 22457 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		160,00
10/09/2020	25081	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		100,00
10/09/2020	25082	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		56,00
10/09/2020	25083	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	VIAGEM AO ITEGO DE GOIANDIRA - VISITA TECNICA. WILDE FONSECA.	156,00	
10/09/2020	25083	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VIAGEM AO ITEGO DE GOIANDIRA - VISITA TECNICA. WILDE FONSECA.		156,00
10/09/2020	25084	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	11.517,63	
10/09/2020	25084	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		11.517,63
10/09/2020	25088	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS QUARTA PARCELA	2.205,77	
10/09/2020	25088	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS QUARTA PARCELA		2.205,77
10/09/2020	26076	2.1.1.02.01.0237	FERRAGISTA PARAISO LTDA	9483 FERRAGISTA PARAISO LTDA		32,00
10/09/2020	26077	2.1.1.02.01.0237	FERRAGISTA PARAISO LTDA	PAGAMENTO DOC. 9483 FERRAGISTA PARAISO LTDA	32,00	
10/09/2020	26077	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO DOC. 9483 FERRAGISTA PARAISO LTDA		32,00
10/09/2020	26135	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO RESIDUAL ALUGUEL DOC. 202003 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	597,62	
				TRANSPORTE	14.672,26	14.262,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.672,26	14.262,64
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
10/09/2020	26135	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESIDUAL ALUGUEL DOC. 202003 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		597,62
10/09/2020	26136	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DOC. 202004 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.395,00	
10/09/2020	26136	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 202004 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.395,00
Centro de custos: ADMINISTRATIVO						
10/09/2020	25081	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPEZA COM COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	100,00	
10/09/2020	25082	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPEZA COM COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	56,00	
Centro de custos: BASILEU						
10/09/2020	26076	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	9483 FERRAGISTA PARAISO LTDA	32,00	
				TOTAL DO DIA	23.255,26	23.255,26
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
11/09/2020	25065	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA58340 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
11/09/2020	25065	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA58340 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
11/09/2020	25092	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	VALOR REFERENTE REEMBOLSO ALESSANDO MIRANDA DESPESAS CARTORARIAS.	36,63	
11/09/2020	25092	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALOR REFERENTE REEMBOLSO ALESSANDO MIRANDA DESPESAS CARTORARIAS.		36,63
11/09/2020	25093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
11/09/2020	25094	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	2.364,39	
11/09/2020	25094	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		2.364,39
11/09/2020	25095	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	PAGAMENTO DOC. 11012300 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.324,14	
11/09/2020	25095	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 11012300 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.324,14
11/09/2020	25096	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	ENCARGOS DESEMBOLSADO.DOC. 11012300 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		45,55
11/09/2020	25097	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 11012300 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		0,75
11/09/2020	25911	2.1.1.02.02.0269	WALTER FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR	1386 WALTER FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR		150,00
11/09/2020	25912	2.1.1.02.02.0269	WALTER FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR	PAGAMENTO DOC. 1386 WALTER FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR	150,00	
11/09/2020	25912	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	PAGAMENTO DOC. 1386 WALTER FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR		150,00
Centro de custos: ADMINISTRATIVO						
11/09/2020	25093	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
11/09/2020	25096	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADO.DOC. 11012300 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	45,55	
11/09/2020	25097	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 11012300 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	0,75	
11/09/2020	25911	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	1386 WALTER FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR	150,00	
				TOTAL DO DIA	5.685,08	5.685,08
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
12/09/2020	25066	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA58339 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.640,00	
12/09/2020	25066	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA58339 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.640,00
				TOTAL DO DIA	2.640,00	2.640,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
14/09/2020	25107	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	PAGAMENTO DOC. 17533043 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	224,99	
14/09/2020	25107	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 17533043 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		224,99
14/09/2020	25108	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS Ret 08/2020.	2.081,93	
14/09/2020	25108	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS Ret 08/2020.		2.081,93
14/09/2020	25109	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADAOS. ISS RET 08/2020.		66,96
14/09/2020	25336	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO DOC. 2352 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.360,75	
14/09/2020	25336	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2352 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.360,75
14/09/2020	25337	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	ISS RETIDO DOC. 2352 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	387,41	
14/09/2020	25337	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 2352 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		387,41
14/09/2020	25338	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO DOC. 76006164 PARC 35 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	3.410,51	
14/09/2020	25338	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 76006164 PARC 35 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164		3.410,51
14/09/2020	25339	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	88,39	
14/09/2020	25339	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164		88,39
14/09/2020	25340	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO DOC. 80984537 PARC 11/040 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1.420,22	
14/09/2020	25340	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 80984537 PARC 11/040 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537		1.420,22
14/09/2020	25341	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	36,81	
14/09/2020	25341	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537		36,81
14/09/2020	25342	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 41 PARCELA - SETEMBRO/2020.	1.240.913,27	
14/09/2020	25342	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 073/2020 REFERENTE A 41 PARCELA - SETEMBRO/2020.		1.240.913,27
14/09/2020	25879	3.1.1.40.20.0014	CURSOS E TREINAMENTOS	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES - IRIANE VIANA - BASILEU FRANÇA	49,90	
14/09/2020	25879	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES - IRIANE VIANA - BASILEU FRANÇA		49,90
14/09/2020	25880	3.1.1.40.20.0014	CURSOS E TREINAMENTOS	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES - MARCELA RODRIGUES ALMEIDA - GOIAS	14,90	
14/09/2020	25880	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES - MARCELA RODRIGUES ALMEIDA - GOIAS		14,90
14/09/2020	25881	3.1.1.40.20.0014	CURSOS E TREINAMENTOS	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES - RUTH ALINE DA COSTA NUNES - GOIATUBA	49,90	
14/09/2020	25881	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES - RUTH ALINE DA COSTA NUNES - GOIATUBA		49,90
14/09/2020	25896	3.1.1.40.20.0014	CURSOS E TREINAMENTOS	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES - HELEN CRISTINA LOPES CARDOSO - UAA	70,90	
14/09/2020	25896	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES - HELEN CRISTINA LOPES CARDOSO - UAA		70,90
14/09/2020	25897	2.1.1.02.01.0237	FERRAGISTA PARAISO LTDA	9496 FERRAGISTA PARAISO LTDA		13,80
14/09/2020	25898	2.1.1.02.01.0237	FERRAGISTA PARAISO LTDA	PAGAMENTO DOC. 9496 FERRAGISTA PARAISO LTDA	13,80	
14/09/2020	25898	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO DOC. 9496 FERRAGISTA PARAISO LTDA		13,80
				TRANSPORTE	1.256.123,68	1.256.204,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.256.123,68	1.256.204,44
Centro de custos: ADMINISTRATIVO						
14/09/2020	25109	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADAOS. ISS RET 08/2020.	66,96	
Centro de custos: BASILEU						
14/09/2020	25897	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	9496 FERRAGISTA PARAISO LTDA	13,80	
				TOTAL DO DIA	1.256.204,44	1.256.204,44
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
15/09/2020	25111	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	NOTA FISCAL 8 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		39.931,80
15/09/2020	25112	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 8 09/2020 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		4.935,39
15/09/2020	25343	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	PAGAMENTO DOC. 451 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
15/09/2020	25343	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 451 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
15/09/2020	25350	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	PAGAMENTO DOC. 12 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	12.740,00	
15/09/2020	25350	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 12 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		12.740,00
15/09/2020	25351	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	ISS RETIDO DOC. 12 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	260,00	
15/09/2020	25351	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 12 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		260,00
15/09/2020	25352	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	PAGAMENTO DOC. 11 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	22.540,00	
15/09/2020	25352	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 11 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		22.540,00
15/09/2020	25353	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	ISS RETIDO DOC. 11 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	460,00	
15/09/2020	25353	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 11 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		460,00
15/09/2020	25354	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7356 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	50.269,67	
15/09/2020	25354	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7356 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		50.269,67
15/09/2020	25355	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO DOC. 7356 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2.992,24	
15/09/2020	25355	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 7356 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		2.992,24
15/09/2020	25356	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7357 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	8.675,93	
15/09/2020	25356	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7357 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		8.675,93
15/09/2020	25357	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO DOC. 7357 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	516,42	
15/09/2020	25357	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 7357 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		516,42
15/09/2020	25358	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	PAGAMENTO DOC. 5719 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	436,97	
15/09/2020	25358	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 5719 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		436,97
15/09/2020	25360	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	COMPRA VALE TRANSPORTE 09/2020 UAA - SETRANSP	1.085,90	
15/09/2020	25360	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	COMPRA VALE TRANSPORTE 09/2020 UAA - SETRANSP		1.085,90
15/09/2020	25361	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE	2,30	
15/09/2020	25361	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE		2,30
15/09/2020	25362	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2345421 - REDEMOB	3.425,10	
15/09/2020	25362	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2345421 - REDEMOB		3.425,10
15/09/2020	25363	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE REDEMOB.	2,30	
15/09/2020	25363	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE REDEMOB.		2,30
15/09/2020	25606	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020	2.399,42	
15/09/2020	25606	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020		2.399,42
15/09/2020	25607	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020	2.975,41	
				TRANSPORTE	108.880,66	150.772,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	108.880,66	150.772,44
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
15/09/2020	25607	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020		2.975,41
15/09/2020	25608	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020	5.086,95	
15/09/2020	25608	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020		5.086,95
15/09/2020	25609	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020	6.246,62	
15/09/2020	25609	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020		6.246,62
15/09/2020	25610	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020	148.558,35	
15/09/2020	25610	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020		148.558,35
15/09/2020	25618	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020	560,80	
15/09/2020	25618	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020		560,80
15/09/2020	25631	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.10515183 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,86	
15/09/2020	25631	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.10515183 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		125,86
15/09/2020	25632	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.10515177 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	120,29	
15/09/2020	25632	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.10515177 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		120,29
15/09/2020	25900	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.858,21	
15/09/2020	25900	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.858,21
15/09/2020	25901	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	828,87	
15/09/2020	25901	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		828,87
15/09/2020	25902	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7193 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.858,21	
15/09/2020	25902	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7193 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.858,21
15/09/2020	25903	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7194 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	828,87	
15/09/2020	25903	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7194 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		828,87
15/09/2020	25904	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7215 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.858,21	
15/09/2020	25904	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7215 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.858,21
15/09/2020	25905	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7216 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	828,87	
15/09/2020	25905	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7216 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		828,87
15/09/2020	25906	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.858,21	
15/09/2020	25906	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.858,21
15/09/2020	25907	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	828,87	
15/09/2020	25907	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		828,87
15/09/2020	25908	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.858,21	
15/09/2020	25908	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.858,21
15/09/2020	25909	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	828,87	
15/09/2020	25909	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		828,87
15/09/2020	25910	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7304 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	339,28	
15/09/2020	25910	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7304 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		339,28
15/09/2020	25914	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7308 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	485,83	
15/09/2020	25914	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7308 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		485,83
				TRANSPORTE	298.840,04	343.707,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	298.840,04	343.707,23
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
15/09/2020	25915	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7311 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	525,21	
15/09/2020	25915	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7311 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		525,21
15/09/2020	25916	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7324 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.043,10	
15/09/2020	25916	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7324 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.043,10
15/09/2020	25917	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.381,24	
15/09/2020	25917	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.381,24
15/09/2020	25919	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7330 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	583,55	
15/09/2020	25919	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7330 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		583,55
15/09/2020	25920	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	376,98	
15/09/2020	25920	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		376,98
15/09/2020	25921	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7309 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	82,89	
15/09/2020	25921	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7309 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		82,89
15/09/2020	26041	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO DOC. 222328 CLARO S.A.	354,94	
15/09/2020	26041	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 222328 CLARO S.A.		354,94
15/09/2020	26079	2.1.1.02.01.0237	FERRAGISTA PARAISO LTDA	9504 FERRAGISTA PARAISO LTDA		5,00
15/09/2020	26080	2.1.1.02.01.0237	FERRAGISTA PARAISO LTDA	PAGAMENTO DOC. 9504 FERRAGISTA PARAISO LTDA	5,00	
15/09/2020	26080	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO DOC. 9504 FERRAGISTA PARAISO LTDA		5,00
15/09/2020	26099	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1416584 CELG DISTRIBUICAO S.A		65,34
15/09/2020	26164	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	DESCONTO OBTIDO DOC. 7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA.	206,59	
15/09/2020	26164	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO DOC. 7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA.		206,59
Centro de custos: ADMINISTRATIVO						
15/09/2020	26099	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1416584 CELG DISTRIBUICAO S.A	65,34	
Centro de custos: BASILEU						
15/09/2020	26079	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	9504 FERRAGISTA PARAISO LTDA	5,00	
Centro de custos: GOIATUBA						
15/09/2020	25110	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	NOTA FISCAL 8 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	44.867,19	
				TOTAL DO DIA	352.337,07	352.337,07
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
16/09/2020	25586	2.1.1.02.01.0266	ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	PAGAMENTO DOC. 291 ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	24.862,73	
16/09/2020	25586	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 291 ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		24.862,73
16/09/2020	25587	2.1.1.02.01.0266	ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	ISS RETIDO DOC. 291 ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	640,12	
16/09/2020	25587	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 291 ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		640,12
16/09/2020	25588	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7358 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	8.675,93	
16/09/2020	25588	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7358 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		8.675,93
16/09/2020	25589	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO DOC. 7358 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	516,42	
16/09/2020	25589	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 7358 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		516,42
16/09/2020	25590	2.1.1.02.01.0266	ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	PAGAMENTO DOC. 284 ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	3.786,27	
16/09/2020	25590	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 284 ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		3.786,27
				TRANSPORTE	38.481,47	38.481,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.481,47	38.481,47
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
16/09/2020	25612	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020	1.371,43	
16/09/2020	25612	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020		1.371,43
16/09/2020	25613	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020	6.829,27	
16/09/2020	25613	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020		6.829,27
16/09/2020	25614	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020	7.360,16	
16/09/2020	25614	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020		7.360,16
16/09/2020	25615	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020	84.130,34	
16/09/2020	25615	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020		84.130,34
16/09/2020	25616	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020	225.080,12	
16/09/2020	25616	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020		225.080,12
16/09/2020	25619	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE 13. SALARIO	25.410,08	
16/09/2020	25619	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE 13. SALARIO		25.410,08
16/09/2020	25918	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2017	486,39	
16/09/2020	25918	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2017		486,39
16/09/2020	25924	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 11/2017	10,35	
16/09/2020	25924	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 11/2017		10,35
16/09/2020	25925	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2017	485,20	
16/09/2020	25925	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017		485,20
16/09/2020	25926	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 12/2017	10,03	
16/09/2020	25926	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 12/2017		10,03
16/09/2020	25929	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2018	484,00	
16/09/2020	25929	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018		484,00
16/09/2020	25930	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 01/2018	9,70	
16/09/2020	25930	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 01/2018		9,70
16/09/2020	25931	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2018	482,81	
16/09/2020	25931	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018		482,81
16/09/2020	25933	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2018	481,63	
16/09/2020	25933	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018		481,63
16/09/2020	25938	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 04/2018	480,44	
16/09/2020	25938	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018		480,44
16/09/2020	25941	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 05/2018	517,55	
16/09/2020	25941	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018		517,55
16/09/2020	25943	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 06/2018	516,28	
16/09/2020	25943	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018		516,28
16/09/2020	25945	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 07/2018	495,93	
16/09/2020	25945	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018		495,93
16/09/2020	25946	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 08/2018	291,88	
16/09/2020	25946	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018		291,88
16/09/2020	25950	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 09/2018.	291,16	
16/09/2020	25950	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018.		291,16
16/09/2020	25951	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 02/2018	9,67	
16/09/2020	25951	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 02/2018		9,67
16/09/2020	25959	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 03/2018	9,64	
16/09/2020	25959	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 03/2018		9,64
16/09/2020	25960	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 04/2018	9,60	
				TRANSPORTE	393.735,13	393.725,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	393.735,13	393.725,53
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
16/09/2020	25960	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 04/2018		9,60
16/09/2020	25961	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 05/2018	10,33	
16/09/2020	25961	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 05/2018		10,33
16/09/2020	25965	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 06/2018	10,29	
16/09/2020	25965	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 06/2018		10,29
16/09/2020	25966	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 07/2018	9,87	
16/09/2020	25966	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 07/2018		9,87
16/09/2020	25969	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 08/2018	5,80	
16/09/2020	25969	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 08/2018		5,80
16/09/2020	25971	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 09/2018	5,77	
16/09/2020	25971	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 09/2018		5,77
16/09/2020	25972	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	30,00	
16/09/2020	25972	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		30,00
16/09/2020	25973	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS 10/2018	334,28	
16/09/2020	25973	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALOR FGTS 10/2018		334,28
16/09/2020	25974	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 10/2018	22,18	
16/09/2020	25974	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 10/2018		22,18
16/09/2020	25975	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS 11/2018	565,35	
16/09/2020	25975	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALOR FGTS 11/2018		565,35
16/09/2020	25976	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 11/2018	38,39	
16/09/2020	25976	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 11/2018		38,39
16/09/2020	25977	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS 12/2018.	563,02	
16/09/2020	25977	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALOR FGTS 12/2018.		563,02
16/09/2020	25978	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 12/2018	39,19	
16/09/2020	25978	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 12/2018		39,19
16/09/2020	25979	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 01/2019	330,15	
16/09/2020	25979	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 01/2019		330,15
16/09/2020	25980	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS SOB FGTS 01/2019	23,58	
16/09/2020	25980	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS SOB FGTS 01/2019		23,58
16/09/2020	25981	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR GRRF THAYNARA SANTOS	1.431,27	
16/09/2020	25981	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALOR GRRF THAYNARA SANTOS		1.431,27
16/09/2020	25982	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR GRRF THIAGO LEMOS	3.551,98	
16/09/2020	25982	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALOR GRRF THIAGO LEMOS		3.551,98
16/09/2020	25983	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB GRRF THAYNARA SANTOS	166,89	
16/09/2020	25983	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB GRRF THAYNARA SANTOS		166,89
16/09/2020	25984	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB GRRF THIAGO LEMOS	417,97	
16/09/2020	25984	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB GRRF THIAGO LEMOS		417,97
16/09/2020	25985	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE 13. SALARIO ADIANTAMENTO DE 13º MARINEZ LUIZ SILVESTRE	271,18	
16/09/2020	25985	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE 13. SALARIO ADIANTAMENTO DE 13º MARINEZ LUIZ SILVESTRE		271,18
				TOTAL DO DIA	401.562,62	401.562,62

Centro de custos: Sem Centro de Custo

17/09/2020	25599	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUcoes EIRELI	PAGAMENTO DOC. 8 FLORESTA CONSTRUcoes EIRELI	39.034,46	
				TRANSPORTE	39.034,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.034,46	
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
17/09/2020	25599	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 8 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		39.034,46
17/09/2020	25600	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	ISS RETIDO DOC. 8 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	897,34	
17/09/2020	25600	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 8 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		897,34
17/09/2020	25620	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE 13. SALARIO	3.326,90	
17/09/2020	25620	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE 13. SALARIO		3.326,90
17/09/2020	25622	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE 13. SALARIO	970,57	
17/09/2020	25622	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE 13. SALARIO		970,57
17/09/2020	25623	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020	10.243,09	
17/09/2020	25623	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2020		10.243,09
17/09/2020	25779	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS EM VIAGEM - THAINE VILAS BOAS	113,00	
17/09/2020	25779	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS EM VIAGEM - THAINE VILAS BOAS		113,00
17/09/2020	25873	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	23,36	
17/09/2020	25873	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		23,36
17/09/2020	25874	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	173,76	
17/09/2020	25874	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		173,76
17/09/2020	25986	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	VALOR 13º MARINEZ LUIZ SILVESTRE PAGO EM DUPLICIDADE.	271,18	
17/09/2020	25986	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALOR 13º MARINEZ LUIZ SILVESTRE PAGO EM DUPLICIDADE.		271,18
17/09/2020	26119	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.2008289 ENEL		618,15
17/09/2020	26120	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	MULTA SOBRE FATURA. 2008289 ENEL		4,07
17/09/2020	26121	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	JUROS SOBRE FATURA. 2008289 ENEL		1,01
Centro de custos: ADMINISTRATIVO						
17/09/2020	26119	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.2008289 ENEL	618,15	
17/09/2020	26120	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOBRE FATURA. 2008289 ENEL	4,07	
17/09/2020	26121	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE FATURA. 2008289 ENEL	1,01	
				TOTAL DO DIA	55.676,89	55.676,89
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
18/09/2020	25598	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PECA P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		1.495,00
18/09/2020	25625	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	CREDITO FINANCEIRO. PARC. 04/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018.8.09.0051 MARELLI MOVEIS.	19.107,05	
18/09/2020	25625	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CREDITO FINANCEIRO. PARC. 04/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018.8.09.0051 MARELLI MOVEIS.		19.107,05
18/09/2020	25626	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	CREDITO FINANCEIRO. PARC. 04/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018.8.09.0051 MARELLI MOVEIS. HONORARIOS. STENTRASSER ADVOCACIA.	2.370,61	
18/09/2020	25626	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CREDITO FINANCEIRO. PARC. 04/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018.8.09.0051 MARELLI MOVEIS. HONORARIOS. STENTRASSER ADVOCACIA.		2.370,61
18/09/2020	25627	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO RADARANI SANTOS OLIVEIRA	5.322,43	
18/09/2020	25627	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO RADARANI SANTOS OLIVEIRA		5.322,43
18/09/2020	25628	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	40,38	
18/09/2020	25628	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		40,38
18/09/2020	25629	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	694,02	
18/09/2020	25629	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		694,02
				TRANSPORTE	27.534,49	29.029,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.534,49	29.029,49
Centro de custos: BASILEU						
18/09/2020	25598	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	PECA P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1.495,00	
				TOTAL DO DIA	29.029,49	29.029,49
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
21/09/2020	25690	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1164 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	4.800,00	
21/09/2020	25690	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1164 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		4.800,00
21/09/2020	25691	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1170 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.090,00	
21/09/2020	25691	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1170 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.090,00
21/09/2020	25692	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1165 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	245,00	
21/09/2020	25692	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1165 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		245,00
21/09/2020	25693	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1168 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	500,00	
21/09/2020	25693	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1168 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		500,00
21/09/2020	25694	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1173 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
21/09/2020	25694	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1173 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
21/09/2020	25695	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1167 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	650,00	
21/09/2020	25695	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1167 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		650,00
21/09/2020	25698	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1171 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	625,00	
21/09/2020	25698	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1171 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		625,00
21/09/2020	25699	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1130 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.670,00	
21/09/2020	25700	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1172 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.170,00	
21/09/2020	25701	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1172. E DOC. 1130 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.840,00
21/09/2020	25702	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1169 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	310,00	
21/09/2020	25702	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1169 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		310,00
21/09/2020	25703	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO DOC. 2318 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	18.125,00	
21/09/2020	25703	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2318 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00
21/09/2020	25704	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO DOC. 2291 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	10.374,00	
21/09/2020	25704	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2291 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		10.374,00
21/09/2020	25705	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO DOC. 2089 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	14.635,80	
21/09/2020	25705	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2089 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		14.635,80
21/09/2020	25706	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	PAGAMENTO DOC. 2776239 PARCELAMENTO PARC. 10 PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS	14.916,78	
21/09/2020	25706	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2776239 PARCELAMENTO PARC. 10 PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS		14.916,78
21/09/2020	25707	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS	551,61	
21/09/2020	25707	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS		551,61
21/09/2020	25708	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	PAGAMENTO DOC. 3376952 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN PARC. 05	14.107,31	
				TRANSPORTE	87.112,93	73.005,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	87.112,93	73.005,62
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
21/09/2020	25708	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 3376952 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN PARC. 05		14.107,31
21/09/2020	25709	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 3376952 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	333,34	
21/09/2020	25709	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 3376952 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN		333,34
21/09/2020	25710	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	PAGAMENTO DOC. 3414494 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN PARC. 05	14.996,41	
21/09/2020	25710	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 3414494 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN PARC. 05		14.996,41
21/09/2020	25711	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 3414494 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	305,57	
21/09/2020	25711	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 3414494 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		305,57
21/09/2020	25712	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	PAGAMENTO DOC. 3414514 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN PARC. 05	14.246,14	
21/09/2020	25712	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 3414514 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN PARC. 05		14.246,14
21/09/2020	25713	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 3414514 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	290,29	
21/09/2020	25713	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 3414514 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		290,29
21/09/2020	25714	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	PAGAMENTO DOC. 3429538 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN PARC. 05	69.450,42	
21/09/2020	25714	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 3429538 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN PARC. 05		69.450,42
21/09/2020	25715	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 3429538 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	1.415,14	
21/09/2020	25715	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 3429538 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		1.415,14
21/09/2020	25718	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 10/2018	2.107,14	
21/09/2020	25718	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 10/2018		2.107,14
21/09/2020	25719	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. FGTS 10/2018	145,91	
21/09/2020	25719	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. FGTS 10/2018		145,91
21/09/2020	25720	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. FGTS 11/2018	210,70	
21/09/2020	25720	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. FGTS 11/2018		210,70
21/09/2020	25721	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 11/2018	2.967,61	
21/09/2020	25721	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 11/2018		2.967,61
21/09/2020	25722	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. FGTS 12/2018	215,87	
21/09/2020	25722	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. FGTS 12/2018		215,87
21/09/2020	25723	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 12/2018	2.960,78	
21/09/2020	25723	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 12/2018		2.960,78
21/09/2020	25724	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 01/2019	2.081,13	
21/09/2020	25724	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 01/2019		2.081,13
21/09/2020	25725	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 01/2019	156,09	
21/09/2020	25725	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 01/2019		156,09
21/09/2020	25726	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 02/2019	2.072,46	
21/09/2020	25726	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 02/2019		2.072,46
21/09/2020	25727	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 02/2019	160,20	
21/09/2020	25727	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 02/2019		160,20
21/09/2020	25728	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 03/2019	2.039,34	
21/09/2020	25728	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 03/2019		2.039,34
21/09/2020	25729	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 03/2019	162,81	
21/09/2020	25729	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 03/2019		162,81
21/09/2020	25730	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 04/2019	2.246,53	
				TRANSPORTE	205.676,81	203.430,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	205.676,81	203.430,28
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
21/09/2020	25730	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 04/2019		2.246,53
21/09/2020	25731	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 04/2019	185,68	
21/09/2020	25731	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 04/2019		185,68
21/09/2020	25732	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 05/2019	2.237,05	
21/09/2020	25732	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 05/2019		2.237,05
21/09/2020	25733	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 05/2019	191,95	
21/09/2020	25733	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 05/2019		191,95
21/09/2020	25734	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 06/2019	2.564,63	
21/09/2020	25734	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 06/2019		2.564,63
21/09/2020	25735	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 06/2019	229,18	
21/09/2020	25735	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 06/2019		229,18
21/09/2020	25736	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 07/2019	3.160,44	
21/09/2020	25736	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 07/2019		3.160,44
21/09/2020	25737	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 07/2019	295,21	
21/09/2020	25737	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 07/2019		295,21
21/09/2020	25738	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 08/2019	2.129,55	
21/09/2020	25738	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 08/2019		2.129,55
21/09/2020	25739	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 08/2019	208,81	
21/09/2020	25739	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 08/2019		208,81
21/09/2020	25740	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 10/2018	10,53	
21/09/2020	25740	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 10/2018		10,53
21/09/2020	25741	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 10/2018	1,86	
21/09/2020	25741	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 10/2018		1,86
21/09/2020	25742	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 11/2018	2,27	
21/09/2020	25742	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 11/2018		2,27
21/09/2020	25743	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 11/2018	13,11	
21/09/2020	25743	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 11/2018		13,11
21/09/2020	25744	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 12/2018	13,06	
21/09/2020	25744	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 12/2018		13,06
21/09/2020	25745	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 12/2018	2,22	
21/09/2020	25745	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 12/2018		2,22
21/09/2020	25746	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 01/2019	10,40	
21/09/2020	25746	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 01/2019		10,40
21/09/2020	25747	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 01/2019	1,73	
21/09/2020	25747	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 01/2019		1,73
21/09/2020	25748	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 02/2019	10,84	
21/09/2020	25748	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 02/2019		10,84
21/09/2020	25749	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 02/2019	1,77	
				TRANSPORTE	216.947,10	216.945,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	216.947,10	216.945,33
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
21/09/2020	25749	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 02/2019		1,77
21/09/2020	25750	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 03/2019	10,79	
21/09/2020	25750	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 03/2019		10,79
21/09/2020	25751	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 03/2019	1,72	
21/09/2020	25751	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 03/2019		1,72
21/09/2020	25752	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 04/2019	10,75	
21/09/2020	25752	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 04/2019		10,75
21/09/2020	25753	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 04/2019	1,68	
21/09/2020	25753	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 04/2019		1,68
21/09/2020	25754	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 05/2019	10,70	
21/09/2020	25754	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 05/2019		10,70
21/09/2020	25755	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 05/2019	1,63	
21/09/2020	25755	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 05/2019		1,63
21/09/2020	25756	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 06/2019	10,66	
21/09/2020	25756	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 06/2019		10,66
21/09/2020	25757	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 06/2019	1,59	
21/09/2020	25757	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 06/2019		1,59
21/09/2020	25758	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 07/2019	10,61	
21/09/2020	25758	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 07/2019		10,61
21/09/2020	25759	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 07/2019	1,54	
21/09/2020	25759	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 07/2019		1,54
21/09/2020	25760	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 08/2019	10,56	
21/09/2020	25760	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 08/2019		10,56
21/09/2020	25761	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 08/2019	1,49	
21/09/2020	25761	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 08/2019		1,49
21/09/2020	25762	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 10/2017	501,56	
21/09/2020	25762	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 10/2017		501,56
21/09/2020	25763	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 10/2017	40,29	
21/09/2020	25763	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 10/2017		40,29
21/09/2020	25764	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 11/2017	38,28	
21/09/2020	25764	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 11/2017		38,28
21/09/2020	25765	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 11/2017	490,38	
21/09/2020	25765	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 11/2017		490,38
21/09/2020	25766	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 12/2017	489,17	
21/09/2020	25766	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 12/2017		489,17
21/09/2020	25767	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 12/2017	37,07	
21/09/2020	25767	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 12/2017		37,07
21/09/2020	25768	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 01/2018	35,87	
				TRANSPORTE	218.653,44	218.617,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	218.653,44	218.617,57
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
21/09/2020	25768	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 01/2018		35,87
21/09/2020	25769	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 01/2018	487,97	
21/09/2020	25769	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 01/2018		487,97
21/09/2020	25770	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 02/2018	486,77	
21/09/2020	25770	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 02/2018		486,77
21/09/2020	25771	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 02/2018	34,67	
21/09/2020	25771	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 02/2018		34,67
21/09/2020	25772	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 03/2018	33,47	
21/09/2020	25772	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 03/2018		33,47
21/09/2020	25773	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 03/2018	485,57	
21/09/2020	25773	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 03/2018		485,57
21/09/2020	25774	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	PAGAMENTO DOC. 3320 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	42,75	
21/09/2020	25774	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 3320 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.		42,75
21/09/2020	25775	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	ISS RETIDO DOC. 3320 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	2,25	
21/09/2020	25775	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 3320 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.		2,25
21/09/2020	25776	2.1.1.02.02.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DOC. 10795 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	1.310,00	
21/09/2020	25776	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 10795 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA		1.310,00
21/09/2020	25777	2.1.1.02.01.0205	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	PAGAMENTO DOC. 28 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	5.835,00	
21/09/2020	25777	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 28 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA		5.835,00
21/09/2020	25778	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	INDENIZACAO. DOC. 28 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	44,67	
21/09/2020	25778	2.1.1.02.01.0205	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	INDENIZACAO. DOC. 28 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA		44,67
21/09/2020	25780	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO A THAINE VILAS BOAS. GASTOS EM VIAGEM.	113,00	
21/09/2020	25780	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO A THAINE VILAS BOAS. GASTOS EM VIAGEM.		113,00
21/09/2020	25781	2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON	PAGAMENTO DOC. 424 ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	9.787,65	
21/09/2020	25781	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 424 ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO		9.787,65
21/09/2020	25782	2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON	ISS RETIDO DOC. 424 ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	199,75	
21/09/2020	25782	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 424 ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO		199,75
21/09/2020	25783	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
21/09/2020	25783	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
21/09/2020	25784	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
21/09/2020	25784	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
21/09/2020	25785	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
21/09/2020	25785	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
21/09/2020	25786	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
21/09/2020	25786	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
21/09/2020	25787	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
				TRANSPORTE	237.566,96	237.556,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	237.566,96	237.556,96
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
21/09/2020	25787	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
21/09/2020	25788	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
21/09/2020	25788	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
21/09/2020	25789	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
21/09/2020	25789	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
21/09/2020	25790	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
21/09/2020	25790	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
21/09/2020	25791	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
21/09/2020	25791	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
21/09/2020	25792	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
21/09/2020	25792	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
21/09/2020	25793	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
21/09/2020	25793	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
21/09/2020	25794	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
21/09/2020	25794	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
21/09/2020	25795	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,43	
21/09/2020	25795	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,43
21/09/2020	25796	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	39,82	
21/09/2020	25796	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		39,82
21/09/2020	25997	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 05/2020	10,16	
21/09/2020	25997	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 05/2020		10,16
21/09/2020	25998	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS SOB FGTS 05/2020	1,09	
21/09/2020	25998	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS SOB FGTS 05/2020		1,09
				TOTAL DO DIA	237.697,46	237.697,46
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
22/09/2020	25633	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		13.510,00
22/09/2020	25683	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA908 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.156,25
22/09/2020	25684	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF DOC. 908 09/2020 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		93,75
22/09/2020	25797	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1218 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	4.800,00	
22/09/2020	25797	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1218 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		4.800,00
22/09/2020	25798	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1220 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.170,00	
22/09/2020	25798	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1220 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.170,00
22/09/2020	25799	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1190 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.090,00	
22/09/2020	25800	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1221 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.090,00	
22/09/2020	25801	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1221 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		4.180,00
22/09/2020	25802	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1222 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	245,00	
22/09/2020	25802	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1222 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		245,00
22/09/2020	25803	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1223 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	500,00	
22/09/2020	25803	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1223 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		500,00
				TRANSPORTE	10.895,00	30.655,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.895,00	30.655,00
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
22/09/2020	25804	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1219 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
22/09/2020	25804	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1219 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
22/09/2020	25805	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1224 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	650,00	
22/09/2020	25805	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1224 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		650,00
22/09/2020	25806	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1225 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	625,00	
22/09/2020	25806	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1225 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		625,00
22/09/2020	25807	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1191 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	350,00	
22/09/2020	25807	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1191 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		350,00
22/09/2020	25808	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1192 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	720,00	
22/09/2020	25808	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1192 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		720,00
22/09/2020	25836	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 420418422 CELG DISTRIBUICAO S.A	11.627,16	
22/09/2020	25836	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 420418422 CELG DISTRIBUICAO S.A		11.627,16
22/09/2020	25837	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DOC. 8291 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.242,85	
22/09/2020	25837	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 8291 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2.242,85
22/09/2020	25838	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV.) (219 251)	PAGAMENTO DOC. 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN PARC. 07	2.148,19	
22/09/2020	25838	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN PARC. 07		2.148,19
22/09/2020	25839	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	43,77	
22/09/2020	25839	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV.) (219 251)	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN		43,77
22/09/2020	25840	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO DOC. 67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	510,46	
22/09/2020	25840	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		510,46
22/09/2020	25841	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	7,84	
22/09/2020	25841	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		7,84
22/09/2020	25842	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO DOC. 67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	3.054,54	
22/09/2020	25842	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		3.054,54
22/09/2020	25843	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	46,91	
22/09/2020	25843	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		46,91
22/09/2020	25844	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO DOC. 67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	714,85	
22/09/2020	25844	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		714,85
22/09/2020	25845	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	10,98	
22/09/2020	25845	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		10,98
22/09/2020	25846	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
22/09/2020	25846	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
22/09/2020	25847	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
22/09/2020	25847	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
22/09/2020	25848	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
22/09/2020	25848	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
22/09/2020	25849	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
				TRANSPORTE	36.029,98	55.779,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.029,98	55.779,98
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
22/09/2020	25849	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
22/09/2020	25850	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
22/09/2020	25850	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
22/09/2020	25851	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
22/09/2020	25851	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
22/09/2020	25852	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
22/09/2020	25852	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
22/09/2020	25853	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
22/09/2020	25853	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
22/09/2020	25854	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
22/09/2020	25854	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
22/09/2020	25855	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
22/09/2020	25855	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
22/09/2020	25856	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	13,46	
22/09/2020	25856	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		13,46
22/09/2020	25857	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
22/09/2020	25857	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
22/09/2020	25889	2.1.1.02.01.0241	A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS. DOC.120 A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP LTDA		75,00
22/09/2020	25890	2.1.1.02.01.0241	A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP LTDA	PAGAMENTO VIA CEF DOC. 120 A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP LTDA	75,00	
22/09/2020	25890	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO VIA CEF DOC. 120 A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP LTDA		75,00
22/09/2020	26101	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1517888 CELG DISTRIBUICAO S,A	55,73	
22/09/2020	26101	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1517888 CELG DISTRIBUICAO S,A		55,73
22/09/2020	26103	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1517893 CELG DISTRIBUICAO S,A	222,41	
22/09/2020	26103	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1517893 CELG DISTRIBUICAO S,A		222,41
22/09/2020	26105	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1517890 CELG DISTRIBUICAO S,A	134,80	
22/09/2020	26105	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1517890 CELG DISTRIBUICAO S,A		134,80
22/09/2020	26107	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1517892 CELG DISTRIBUICAO S,A	47,07	
22/09/2020	26107	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1517892 CELG DISTRIBUICAO S,A		47,07
22/09/2020	26109	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1517889 CELG DISTRIBUICAO S,A	192,89	
22/09/2020	26109	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1517889 CELG DISTRIBUICAO S,A		192,89
22/09/2020	26111	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1517891 CELG DISTRIBUICAO S,A	51,86	
22/09/2020	26111	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1517891 CELG DISTRIBUICAO S,A		51,86
22/09/2020	26113	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1517894 CELG DISTRIBUICAO S,A	87,07	
22/09/2020	26113	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1517894 CELG DISTRIBUICAO S,A		87,07
Centro de custos: ADMINISTRATIVO						
22/09/2020	25682	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA908 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.250,00	
Centro de custos: BASILEU						
22/09/2020	25633	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	6.580,00	
				TRANSPORTE	49.803,89	56.808,89

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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0025
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
				TRANSPORTE	49.803,89	56.808,89	
Centro de custos: BASILEU							
22/09/2020	25889	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	GENEROS ALIMENTICIOS. DOC.120 A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP LTDA	75,00		
Centro de custos: GOIAS							
22/09/2020	25633	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	5.110,00		
Centro de custos: GOIATUBA							
22/09/2020	25633	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1.820,00		
					TOTAL DO DIA	56.808,89	56.808,89
Centro de custos: Sem Centro de Custo							
23/09/2020	25858	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO - WILDE FONSECA	70,00		
23/09/2020	25858	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO - WILDE FONSECA		70,00	
23/09/2020	25859	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	26,92		
23/09/2020	25859	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		26,92	
23/09/2020	25860	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	APLICACAO FINANCEIRA.	100.000,00		
23/09/2020	25860	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	APLICACAO FINANCEIRA.		100.000,00	
23/09/2020	25882	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 2465 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	18.125,00		
23/09/2020	25882	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NOTA FISCAL 2465 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00	
23/09/2020	26015	2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	MATERIAL PARA MANUNTENCAO PORTA BASILEU FRANCA NF 8918 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA		5.040,00	
Centro de custos: BASILEU							
23/09/2020	26015	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	MATERIAL PARA MANUNTENCAO PORTA BASILEU FRANCA NF 8918 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	5.040,00		
					TOTAL DO DIA	123.261,92	123.261,92
Centro de custos: Sem Centro de Custo							
24/09/2020	25809	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 58340 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00		
24/09/2020	25809	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 58340 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00	
24/09/2020	25810	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO DOC. 403312 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.649,37		
24/09/2020	25810	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 403312 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.649,37	
24/09/2020	25811	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO DOC. 22641 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.653,96		
24/09/2020	25811	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 22641 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.653,96	
24/09/2020	25812	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 22641 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	329,69		
24/09/2020	25812	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 22641 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		329,69	
24/09/2020	25813	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PAGAMENTO DOC. 4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1.495,00		
24/09/2020	25813	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		1.495,00	
24/09/2020	25814	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DOC. 691 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	120,76		
24/09/2020	25814	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 691 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		120,76	
24/09/2020	25815	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 691 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		0,82	
24/09/2020	25816	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 691 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		2,35	
24/09/2020	25817	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	ISS RETIDO DOC. 691 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2,41		
					TRANSPORTE	11.861,19	11.861,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.861,19	11.861,95
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
24/09/2020	25817	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 691 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		2,41
24/09/2020	25818	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DOC. 692 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1.469,85	
24/09/2020	25818	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 692 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		1.469,85
24/09/2020	25819	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	ISS RETIDO DOC. 692 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	30,15	
24/09/2020	25819	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 692 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		30,15
24/09/2020	25820	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO DOC. 7595 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	383,62	
24/09/2020	25820	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7595 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		383,62
24/09/2020	25821	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	ISS RETIDO DOC. 7595 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	11,38	
24/09/2020	25821	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 7595 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		11,38
24/09/2020	25861	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DOC. 10515177 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	120,29	
24/09/2020	25861	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 10515177 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		120,29
24/09/2020	25862	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DOC. 10515183 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,86	
24/09/2020	25862	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 10515183 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		125,86
24/09/2020	25947	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
24/09/2020	25947	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
24/09/2020	25948	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
24/09/2020	25948	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
24/09/2020	25949	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
24/09/2020	25949	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
24/09/2020	26137	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DOC. 202005 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.395,00	
24/09/2020	26137	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 202005 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.395,00
24/09/2020	26138	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO RESIDUAL ALUGUEL DOC. 202004 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	597,62	
24/09/2020	26138	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESIDUAL ALUGUEL DOC. 202004 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		597,62
Centro de custos: ADMINISTRATIVO						
24/09/2020	25815	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 691 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	0,82	
24/09/2020	25816	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 691 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2,35	
				TOTAL DO DIA	23.028,13	23.028,13
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
25/09/2020	25952	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO DOC. 202007 LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1.827,09	
25/09/2020	25952	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 202007 LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.827,09
25/09/2020	25954	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 58339 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.640,00	
25/09/2020	25954	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 58339 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.640,00
25/09/2020	25968	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 08/2020	1.159,14	
25/09/2020	25968	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 08/2020		1.159,14
25/09/2020	25970	2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES	PAGAMENTO DOC. 24 THIAGO NOVATO MARQUES	1.568,00	
25/09/2020	25970	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 24 THIAGO NOVATO MARQUES		1.568,00
				TRANSPORTE	7.194,23	7.194,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.194,23	7.194,23
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
25/09/2020	25989	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 05/2020	67.734,89	
25/09/2020	25989	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 05/2020		67.734,89
25/09/2020	25990	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS SOB FGTS 05/2020	7.257,83	
25/09/2020	25990	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS SOB FGTS 05/2020		7.257,83
25/09/2020	25991	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO DOC. 20200313 MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	2.683,73	
25/09/2020	25991	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 20200313 MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.683,73
25/09/2020	25992	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	DOC. 20200313 MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	0,02	
25/09/2020	25992	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	DOC. 20200313 MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		0,02
25/09/2020	25993	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO ANA MARIA DE ALMEIDA.	458,84	
25/09/2020	25993	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO ANA MARIA DE ALMEIDA.		458,84
25/09/2020	25994	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO SARA LIMA DA SILVEIRA.	3.576,46	
25/09/2020	25994	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO SARA LIMA DA SILVEIRA.		3.576,46
25/09/2020	25995	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/09/2020	25995	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
25/09/2020	25996	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	31.001,89	
25/09/2020	25996	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		31.001,89
				TOTAL DO DIA	119.917,89	119.917,89
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
29/09/2020	25883	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL.92020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.292,84
29/09/2020	25934	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	PAGAMENTO DOC. 88878 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	1.106,98	
29/09/2020	25934	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 88878 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI		1.106,98
29/09/2020	25999	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM VIAGEM - COMBUSTIVEL. WILDE FONSECA.	50,00	
29/09/2020	25999	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - COMBUSTIVEL. WILDE FONSECA.		50,00
29/09/2020	26001	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	VIAGEM AO ITEGO DE GOIANDIRA - WILDE FONSECA.	100,00	
29/09/2020	26001	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VIAGEM AO ITEGO DE GOIANDIRA - WILDE FONSECA.		100,00
29/09/2020	26002	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	2,70	
29/09/2020	26002	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		2,70
29/09/2020	26003	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	1.209,68	
29/09/2020	26003	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		1.209,68
Centro de custos: ADMINISTRATIVO						
29/09/2020	25883	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL.92020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.292,84	
				TOTAL DO DIA	4.762,20	4.762,20
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
30/09/2020	24414	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO DESPESA COM CARTÓRIO E TAXI.	118,48	
30/09/2020	24414	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DESPESA COM CARTÓRIO E TAXI.		118,48
30/09/2020	25884	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.58734 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
				TRANSPORTE	728,48	118,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	728,48	118,48
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
30/09/2020	25884	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.58734 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
30/09/2020	25923	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICIO DE INTERNET. DOC . 471 - ARROBASAT LTDA	99,00	
30/09/2020	25923	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICIO DE INTERNET. DOC . 471 - ARROBASAT LTDA		99,00
30/09/2020	25927	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 26 THIAGO NOVATO MARQUES	2.700,00	
30/09/2020	25927	2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES	NOTA FISCAL 26 THIAGO NOVATO MARQUES		2.700,00
30/09/2020	25928	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - THIAGO NOVATO	2.700,00	
30/09/2020	25928	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - THIAGO NOVATO		2.700,00
30/09/2020	26004	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO. DE FERIAS MATHEUS DA ROCHA CAVALCANTE.	1.861,52	
30/09/2020	26004	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO. DE FERIAS MATHEUS DA ROCHA CAVALCANTE.		1.861,52
30/09/2020	26005	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	3.041,27	
30/09/2020	26005	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		3.041,27
30/09/2020	26006	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	VALOR DESPESA COM CARTÓRIO	100,06	
30/09/2020	26006	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	VALOR DESPESA COM CARTÓRIO		100,06
30/09/2020	26007	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	VALOR RECIBO TAXIS.	18,42	
30/09/2020	26007	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	VALOR RECIBO TAXIS.		18,42
30/09/2020	26008	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	PAGAMENTO DOC. 85412 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	1.061,27	
30/09/2020	26008	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 85412 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI		1.061,27
30/09/2020	26009	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	DESCONTO OBTIDO DOC. 85412 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	0,40	
30/09/2020	26009	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	DESCONTO OBTIDO DOC. 85412 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI		0,40
30/09/2020	26035	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO.EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS.SOLUCOES CLINICA.	348,00	
30/09/2020	26035	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO.EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS.SOLUCOES CLINICA.		348,00
30/09/2020	26039	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	
30/09/2020	26039	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
30/09/2020	26043	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICIO DE TELEFONIA DOC. 231437	354,94	
30/09/2020	26043	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICIO DE TELEFONIA DOC. 231437		354,94
30/09/2020	26049	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	
30/09/2020	26049	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
30/09/2020	26053	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	
30/09/2020	26053	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
30/09/2020	26056	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 026/2020 - MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	13.000,00	
30/09/2020	26056	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 026/2020 - MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.		13.000,00
30/09/2020	26058	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADOR. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	5.692,43	
30/09/2020	26058	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADOR. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.		5.692,43
				TRANSPORTE	112.207,59	112.207,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.207,59	112.207,59
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
30/09/2020	26064	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.	23.000,00	
30/09/2020	26064	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
30/09/2020	26068	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IRRF SOB RENDIMENTO RESGATADO NO PERIODO.	20,63	
30/09/2020	26068	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IRRF SOB RENDIMENTO RESGATADO NO PERIODO.		20,63
30/09/2020	26069	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO	10,09	
30/09/2020	26069	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO		10,09
30/09/2020	26071	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA FINANCEIRA SOBRE APLICACAO.	155,45	
30/09/2020	26071	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	DESPESA FINANCEIRA SOBRE APLICACAO.		155,45
30/09/2020	26081	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 632709202000 - ENEL	13.479,35	
30/09/2020	26081	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 632709202000 - ENEL		13.479,35
30/09/2020	26089	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.419011 - SANEAMENTO DE GOIAS.	3.941,35	
30/09/2020	26089	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.419011 - SANEAMENTO DE GOIAS.		3.941,35
30/09/2020	26090	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.58733 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.640,00
30/09/2020	26091	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	6.980,00	
30/09/2020	26091	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
30/09/2020	26092	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	18.125,00	
30/09/2020	26092	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.		18.125,00
30/09/2020	26096	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.2393 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
30/09/2020	26098	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 3711 - BIO RESIDUOS.	45,00	
30/09/2020	26098	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 3711 - BIO RESIDUOS.		45,00
30/09/2020	26115	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL.202009 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62
30/09/2020	26147	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 09.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	30.534,74	
30/09/2020	26147	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 09.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.		30.534,74
30/09/2020	26199	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	11.630,03	
30/09/2020	26199	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		11.630,03
30/09/2020	26200	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	4.030,82	
30/09/2020	26200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		4.030,82
30/09/2020	26201	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	104.383,06	
30/09/2020	26201	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		104.383,06
30/09/2020	26202	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	5.809,96	
30/09/2020	26202	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		5.809,96
30/09/2020	26203	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	2.875,00	
30/09/2020	26203	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		2.875,00
30/09/2020	26204	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	48,62	
30/09/2020	26204	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		48,62
				TRANSPORTE	337.276,69	356.657,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	337.276,69	356.657,47
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
30/09/2020	26205	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	457,51	
30/09/2020	26205	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		457,51
30/09/2020	26206	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS EM FOLHA.	9.185,16	
30/09/2020	26206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS EM FOLHA.		9.185,16
30/09/2020	26207	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	13.607,10	
30/09/2020	26207	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		13.607,10
30/09/2020	26208	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO 13º SALARIO EM RESCISAO.	2.600,00	
30/09/2020	26208	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO 13º SALARIO EM RESCISAO.		2.600,00
30/09/2020	26209	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS 13º SALARIO EM RESCISAO.	475,64	
30/09/2020	26209	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS 13º SALARIO EM RESCISAO.		475,64
30/09/2020	26210	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	157,90	
30/09/2020	26210	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		157,90
30/09/2020	26211	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	9.054,41	
30/09/2020	26211	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		9.054,41
30/09/2020	26212	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	5.587,07	
30/09/2020	26212	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		5.587,07
30/09/2020	26213	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	503.152,14	
30/09/2020	26213	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		503.152,14
30/09/2020	26214	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	2.732,87	
30/09/2020	26214	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		2.732,87
30/09/2020	26215	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	34.701,47	
30/09/2020	26215	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		34.701,47
30/09/2020	26216	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	5.984,68	
30/09/2020	26216	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		5.984,68
30/09/2020	26217	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	1.474,15	
30/09/2020	26217	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		1.474,15
30/09/2020	26218	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	1.376,09	
30/09/2020	26218	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.		1.376,09
30/09/2020	26219	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS EM FOLHA.	47.609,03	
30/09/2020	26219	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS EM FOLHA.		47.609,03
30/09/2020	26220	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	6.702,67	
30/09/2020	26220	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		6.702,67
30/09/2020	26221	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO 13º SALARIO EM RESCISAO.	2.164,11	
30/09/2020	26221	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO 13º SALARIO EM RESCISAO.		2.164,11
30/09/2020	26222	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS 13º SALARIO EM RESCISAO.	423,24	
30/09/2020	26222	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS 13º SALARIO EM RESCISAO.		423,24
30/09/2020	26236	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO.	12.013,48	
30/09/2020	26236	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO.		12.013,48
30/09/2020	26237	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	VALOR DE 13. SALARIO.	57.309,02	
30/09/2020	26237	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO.		57.309,02
30/09/2020	26238	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS.	16.017,97	
30/09/2020	26238	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS.		16.017,97
30/09/2020	26239	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS.	76.412,02	
30/09/2020	26239	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS.		76.412,02
				TRANSPORTE	1.146.474,42	1.165.855,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.146.474,42	1.165.855,20
Centro de custos: Sem Centro de Custo						
30/09/2020	26248	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	13.528,91	
30/09/2020	26248	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.		13.528,91
30/09/2020	26250	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	21.451,61	
30/09/2020	26250	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.		21.451,61
30/09/2020	26251	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	4.290,32	
30/09/2020	26251	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		4.290,32
30/09/2020	26252	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	4.826,61	
30/09/2020	26252	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		4.826,61
30/09/2020	26253	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	9.159,82	
30/09/2020	26253	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.		9.159,82
30/09/2020	26254	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	1.072,58	
30/09/2020	26254	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA.		1.072,58
30/09/2020	26255	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	109.146,63	
30/09/2020	26255	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.		109.146,63
30/09/2020	26256	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	8.769,50	
30/09/2020	26256	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		8.769,50
30/09/2020	26257	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	24.557,99	
30/09/2020	26257	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		24.557,99
30/09/2020	26258	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA.	42.745,33	
30/09/2020	26258	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA.		42.745,33
30/09/2020	26259	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	5.664,91	
30/09/2020	26259	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		5.664,91
30/09/2020	26271	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 09/2020.	48,62	
30/09/2020	26271	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 09/2020.		48,62
30/09/2020	26272	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 09/2020.	5.984,68	
30/09/2020	26272	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 09/2020.		5.984,68
30/09/2020	26273	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INDEVIDO. INSS SEGURADO EM RESCISAO. ANA MARIA E SARA LIMA 09.2020	135,97	
30/09/2020	26273	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INDEVIDO. INSS SEGURADO EM RESCISAO. ANA MARIA E SARA LIMA 09.2020		135,97
30/09/2020	26274	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	ESTORNO EM VIRTUDE DE DESCONTO INDEVIDO. INSS SEGURADO EM RESCISAO. ANA MARIA E SARA LIMA 09.2020	135,97	
30/09/2020	26274	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	ESTORNO EM VIRTUDE DE DESCONTO INDEVIDO. INSS SEGURADO EM RESCISAO. ANA MARIA E SARA LIMA 09.2020		135,97
30/09/2020	26275	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS.	252,58	
30/09/2020	26275	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS.		252,58
30/09/2020	26276	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DIAS RESTANTES.	1.561,36	
30/09/2020	26276	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. DIAS RESTANTES.		1.561,36
30/09/2020	26277	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. AVISO PREVIO.	4.412,90	
30/09/2020	26277	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO. AVISO PREVIO.		4.412,90
30/09/2020	26278	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. FALTAS E OUTROS.	19.120,85	
30/09/2020	26278	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. FALTAS E OUTROS.		19.120,85
30/09/2020	26279	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 09/2020.	16.606,94	
30/09/2020	26279	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 09/2020.		16.606,94
30/09/2020	26280	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.271.448,01	
30/09/2020	26280	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.271.448,01
				TRANSPORTE	2.711.396,51	2.730.777,29

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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0032
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.711.396,51	2.730.777,29
Centro de custos: ADMINISTRATIVO						
30/09/2020	26096	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.2393 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16	
30/09/2020	26115	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL.202009 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.992,62	
Centro de custos: BASILEU						
30/09/2020	26090	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.58733 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.760,00	
Centro de custos: GOIAS						
30/09/2020	26090	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.58733 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	385,00	
Centro de custos: GOIATUBA						
30/09/2020	26090	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.58733 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	495,00	
				TOTAL DO DIA	2.730.777,29	2.730.777,29
				TOTAL DO MÊS	5.823.667,34	5.823.667,34