

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/07/2021	33950	3.1.1.40.30.0003	2.1.1.02.15.0099	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1629. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	250,00
01/07/2021	33974	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,1629, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	250,00
01/07/2021	33997	2.1.1.02.10.9999	2.1.1.02.02.0271	SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET DOC,660, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00
01/07/2021	34599	2.2.1.02.70.0001	3.1.1.40.70.001	DECISAO JUDICAL PROCESSO 00110826820205180012. TIAGO ALLES SCHWINGEL	47.114,62
01/07/2021	34601	3.1.1.40.02.0009	2.1.1.02.30.0005	DECISAO JUDICAL PROCESSO 00110826820205180012. TIAGO ALLES SCHWINGEL	40.326,89
01/07/2021	34602	2.1.1.02.30.0005	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DECISAO JUDICAL PROCESSO 00110826820205180012. TIAGO ALLES SCHWINGEL	40.326,89
01/07/2021	34603	2.1.1.02.30.0005	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.20185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING_DECISAO JUDICIAL	25.000,00
01/07/2021	34604	2.1.1.02.30.0005	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.2120185180012, HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	3.750,00
01/07/2021	34616	2.1.1.02.10.9999	2.1.1.02.02.0271	FATURA DE TELEFONIA DOC,318160, CLARO S.A.	383,48
01/07/2021	34790	1.1.1.02.20.0003		ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 23/06/2021 LOTE 23640, LANCAMENTO EM DUPLICIDADE.	191,50
01/07/2021	34791		3.1.1.20.04.0001	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 23/06/2021 LOTE 23640, LANCAMENTO EM DUPLICIDADE.	189,20
01/07/2021	34792		3.1.1.40.50.0001	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 23/06/2021 LOTE 23640, LANCAMENTO EM DUPLICIDADE.	2,30
01/07/2021	34914	3.1.1.30.15.0004	2.1.1.02.02.0271	SERVICO DE TELEFONIA DOC,72021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	339,17
01/07/2021	35090	3.1.1.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REVERSAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/06/2021 LOTE 24067. FUNCIONARIA RONSAGELA MOREIRA VARGAS FOLHA 06.2021.	2.208,35
01/07/2021	35102	3.1.1.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. SALARIO 06.2021 MARCO ANTONIO CARVALHAES	3.592,80
01/07/2021	35103	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SALARIO 06.2021 MARCO ANTONIO CARVALHAES	354,27
01/07/2021	35104	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0005	DESCONTO. IRRF SALARIO 06.2021 MARCO ANTONIO CARVALHAES	130,98
01/07/2021	35105	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/06/2021 LOTE 24066 FOLHA DE PAGAMENTO MARCO ANTONIO, NAO ENVIADO ANTERIORMENTE	354,27
01/07/2021	35106	2.1.1.02.30.0001	3.1.1.20.02.0001	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/06/2021 LOTE 24073 FOLHA DE PAGAMENTO MARCO ANTONIO, NAO ENVIADO ANTERIORMENTE	354,27
01/07/2021	35446	3.1.1.40.40.0001	2.1.1.02.03.0007	ALUGUEL DE VEICULO. FATURA 435963	174,90
01/07/2021	35447	3.1.1.40.40.0011	2.1.1.02.03.0007	CF 2941. CARREFOUR COMERCIO	176,68
01/07/2021	35448	3.1.1.40.40.0001	2.1.1.02.03.0007	CF. 32057 MENDES E SILVA RESTAURANTE.	45,00
01/07/2021	35449	3.1.1.40.40.0001	2.1.1.02.03.0007	PEDAGIO OP. 4422	3,20
01/07/2021	35450	3.1.1.40.40.0001	2.1.1.02.03.0007	PEDAGIO OP. 1975	3,20
01/07/2021	35452	3.1.1.40.40.0001	2.1.1.02.03.0007	CF. 32189 MENDES E SILVA RESTAURANTE.	163,00
01/07/2021	35453	3.1.1.40.40.0011	2.1.1.02.03.0007	CF 183194. FERREIRA COMERCIO	221,02
01/07/2021	35455	3.1.1.40.40.0017	2.1.1.02.03.0007	RECIBO 716783, 5º TABELIONATO DE NOTAS	32,88
01/07/2021	35456	3.1.1.40.40.0017	2.1.1.02.03.0007	2º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS	16,44
01/07/2021	35458	3.1.1.40.40.0017	2.1.1.02.03.0007	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	9,32
01/07/2021	35459	3.1.1.40.40.0017	2.1.1.02.03.0007	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	9,32
01/07/2021	35460	3.1.1.40.40.0017	2.1.1.02.03.0007	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	23,30
01/07/2021	35461	3.1.1.40.40.0017	2.1.1.02.03.0007	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	97,86
01/07/2021	35462	3.1.1.40.40.0017	2.1.1.02.03.0007	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	13,98
01/07/2021	35463	3.1.1.40.40.0017	2.1.1.02.03.0007	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	88,54
01/07/2021	35464	3.1.1.40.40.0017	2.1.1.02.03.0007	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	107,18
01/07/2021	35465	3.1.1.40.40.0017	2.1.1.02.03.0007	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	130,48
01/07/2021	35467	3.1.1.40.40.0011	2.1.1.02.03.0007	CF. 90521. CARREFOUR COMERCIO	256,25
01/07/2021	35469	3.1.1.40.40.0011	2.1.1.02.03.0007	CF. 635642 AUTO POSTO INDIANAPOLIS	60,00
01/07/2021	35471	3.1.1.40.40.0017	2.1.1.02.03.0007	AVERBACAO DE DOCUMENTOS. RECIBO 473633. 1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS.	100,72
01/07/2021	35473	3.1.1.40.40.0011	2.1.1.02.03.0007	CF 249495. POSTO AMAZONIA	201,83
01/07/2021	35475	3.1.1.40.40.0001	2.1.1.02.03.0007	CF 14367. BAMBUI CONGELADOS	20,00
01/07/2021	35476	3.1.1.40.40.0011	2.1.1.02.03.0007	CF 1417594. POSTO TABOCAO	152,02
01/07/2021	35478	3.1.1.40.40.0017	2.1.1.02.03.0007	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	97,86
01/07/2021	35480	3.1.1.40.40.0017	2.1.1.02.03.0007	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	4,66
01/07/2021	35486	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.30.0001	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/06/2021 LOTE 24064. SALDO DE SALARIO.FUNCIONARIOS HELIO NOGUEIRA E ADRIANE FERREIRA	4.228,88
01/07/2021	35488	3.1.1.40.10.0001	2.1.1.02.03.0004	APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,72021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	9.654,25

TRANSPORTE

181.310,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	181.310,76
01/07/2021	35490	2.1.1.02.40.0005	3.1.1.40.50.0002	ESTORNO DE LANCAMENTO LOTE. 22956 EM 30/04/2021.	1.242,53
02/07/2021	33988	2.1.1.02.10.9999	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,2971, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.818,27
02/07/2021	33990	2.1.1.02.10.9999	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,2972, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.464,94
02/07/2021	33992	2.1.1.02.10.9999	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,2973, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.464,94
02/07/2021	34030	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,49, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	3.072,38
02/07/2021	34031	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,50, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	3.072,38
02/07/2021	34032	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,51, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	10.105,23
02/07/2021	34588	2.1.1.02.10.9999	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,8615, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	17,50
02/07/2021	34605		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 05/2021.	52.896,08
02/07/2021	34606	2.1.1.02.40.0004		PAGAMENTO FGTS 05/2021. SEDI 62 POR CENTO	32.795,57
02/07/2021	34607	2.1.1.02.40.0004		PAGAMENTO FGTS 05/2021. SER 38 POR CENTO	20.100,51
02/07/2021	34608	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF ROSSANA TAVARES.	2.852,46
02/07/2021	34609	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO, NF.8528, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA. SER 38 POR CENTO	16,72
02/07/2021	34610	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.8528, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA. SEDI 62 POR CENTO	27,28
02/07/2021	34611		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.8528, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	44,00
02/07/2021	34612	3.1.1.40.50.0002	2.1.1.02.02.0271	JUROS DESEMBOLSADO, NF.8528, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1,07
02/07/2021	34613	2.1.1.02.02.0271	2.1.1.02.50.0004	RETENCAO, NF.8528, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1,27
02/07/2021	34690	2.1.1.02.10.9999	2.1.1.02.02.0271	FATURA DE ENERGIA DOC,62021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	22.221,79
02/07/2021	35142	2.1.1.02.10.0099		NOTA FISCAL ,24985, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	4.340,59
02/07/2021	35143		2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,24985, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	4.275,48
02/07/2021	35144		2.1.1.02.50.0002	RETENCAO, IRRF, NF.24985, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	65,11
02/07/2021	35145	2.1.1.02.10.0099		NOTA FISCAL ,24987, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1.319,71
02/07/2021	35146		2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,24987, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1.299,91
02/07/2021	35147		2.1.1.02.50.0002	RETENCAO, IRRF, NF.24987, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	19,80
02/07/2021	35513	2.1.1.02.10.0099		NOTA FISCAL ,24986, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1.319,67
02/07/2021	35514		2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,24986, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1.299,91
02/07/2021	35515		2.1.1.02.50.0002	RETENCAO, IRRF, NF.24986, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	19,80
02/07/2021	35516	2.1.1.02.10.9999		NOTA FISCAL ,24986, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,04
03/07/2021	34036	2.1.1.02.10.0099		NOTA FISCAL ,7662, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	63.198,42
03/07/2021	34037		2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,7662, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	56.246,59
03/07/2021	34038		2.1.1.02.50.0009	RETENCAO, INSS-RET, NF.7662, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	6.951,83
03/07/2021	34039	2.1.1.02.10.0099		NOTA FISCAL ,7664, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.907,27
03/07/2021	34040		2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,7664, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	9.707,47
03/07/2021	34041		2.1.1.02.50.0009	RETENCAO, INSS-RET, NF.7664, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.199,80
03/07/2021	34042	2.1.1.02.10.0099		NOTA FISCAL ,7663, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.907,27
03/07/2021	34043		2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,7663, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	9.707,47
03/07/2021	34044		2.1.1.02.50.0009	RETENCAO, INSS-RET, NF.7663, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.199,80
04/07/2021	33994	3.1.1.40.20.0013	2.1.1.02.02.0271	MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC,72021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	236,24
05/07/2021	34048	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,1630, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43
05/07/2021	34630		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO PARC 4/60 IRRF PARCELAMENTO 6993994.	633,14
05/07/2021	34631	2.1.1.02.60.0054		PAGAMENTO PARC 4/60 IRRF PARCELAMENTO 6993994. SEDI 62 POR CENTO	393,72
05/07/2021	34632	2.1.1.02.60.0054		PAGAMENTO PARC 4/60 IRRF PARCELAMENTO 6993994. SER 38 POR CENTO	239,42
05/07/2021	34633		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO PARC 4/60 INSS PARCELAMENTO 4225541	6.596,90
05/07/2021	34634	2.1.1.02.60.0055		PAGAMENTO PARC 4/60 INSS PARCELAMENTO 4225541. SEDI 62 POR CENTO	4.102,35

TRANSPORTE 536.055,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/07/2021	34635	2.1.1.02.60.0055		TRANSPORTE	536.055,82
				PAGAMENTO PARC 4/60 INSS PARCELAMENTO 4225541. SER 38 POR CENTO	2.494,55
05/07/2021	34636		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO PARC 14/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504	728,22
05/07/2021	34637	2.1.1.02.60.0054		PAGAMENTO PARC 14/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504. SEDI 62 POR CENTO	452,85
05/07/2021	34638	2.1.1.02.60.0054		PAGAMENTO PARC 14/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504. SER 38 POR CENTO	275,37
05/07/2021	34639		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO PARC 06/17 PARCELAMENTO CSRF 6940911.	514,29
05/07/2021	34640	2.1.1.02.60.0054		PAGAMENTO PARC 06/17 PARCELAMENTO CSRF 6940911. SEDI 62 POR CENTO	319,82
05/07/2021	34641	2.1.1.02.60.0054		PAGAMENTO PARC 06/17 PARCELAMENTO CSRF 6940911. SER 38 POR CENTO	194,47
05/07/2021	34642		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO PARC 4/5 CSRF PARCELAMENTO 6993994.	517,81
05/07/2021	34643	2.1.1.02.60.0054		PAGAMENTO PARC 4/5 CSRF PARCELAMENTO 6993994. SEDI 62 POR CENTO	322,01
05/07/2021	34644	2.1.1.02.60.0054		PAGAMENTO PARC 4/5 CSRF PARCELAMENTO 6993994. SER 38 POR CENTO	195,80
05/07/2021	34645		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARC 05/60.	48.790,97
05/07/2021	34646	2.1.1.02.60.0057		PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARC 05/60. SEDI 62 POR CENTO	30.341,17
05/07/2021	34647	2.1.1.02.60.0057		PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARC 05/60. SER 38 POR CENTO	18.449,80
05/07/2021	34648		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 05/60.	17.473,03
05/07/2021	34649	2.1.1.02.60.0057		PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 05/60. SEDI 62 POR CENTO	10.865,79
05/07/2021	34650	2.1.1.02.60.0057		PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 05/60. SER 38 POR CENTO	6.607,24
05/07/2021	34651		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 05/60.	18.573,87
05/07/2021	34652	2.1.1.02.60.0057		PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 05/60. SEDI 62 POR CENTO	11.550,35
05/07/2021	34653	2.1.1.02.60.0057		PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 05/60. SER 38 POR CENTO	7.023,52
05/07/2021	34654		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO PARC 14/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504	3.111,69
05/07/2021	34655	2.1.1.02.60.0054		PAGAMENTO PARC 14/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504. SEDI 62 POR CENTO	1.935,04
05/07/2021	34656	2.1.1.02.60.0054		PAGAMENTO PARC 14/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504. SER 38 POR CENTO	1.176,65
05/07/2021	34657		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO PARC 6/60 IRRF PARCELAMENTO 6940911	2.168,72
05/07/2021	34658	2.1.1.02.60.0054		PAGAMENTO PARC 6/60 IRRF PARCELAMENTO 6940911. SEDI 62 POR CENTO	1.348,64
05/07/2021	34659	2.1.1.02.60.0054		PAGAMENTO PARC 6/60 IRRF PARCELAMENTO 6940911. SER 38 POR CENTO	820,08
05/07/2021	34660		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO PARC 7/48 PARCELAMENTO 3972440	5.473,84
05/07/2021	34661	2.1.1.02.60.0056		PAGAMENTO PARC 7/48 PARCELAMENTO 3972440. SEDI 62 POR CENTO	3.403,96
05/07/2021	34662	2.1.1.02.60.0056		PAGAMENTO PARC 7/48 PARCELAMENTO 3972440. SER 38 POR CENTO	2.069,88
05/07/2021	34663		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO PARC 14/18 PARCELAMENTO PIS 6723504	520,01
05/07/2021	34664	2.1.1.02.60.0054		PAGAMENTO PARC 14/18 PARCELAMENTO PIS 6723504. SEDI 62 POR CENTO	323,37
05/07/2021	34665	2.1.1.02.60.0054		PAGAMENTO PARC 14/18 PARCELAMENTO PIS 6723504. SER 38 POR CENTO	196,64
05/07/2021	34666		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO PARC 6/60 PARCELAMENTO PIS 6940911	1.023,29
05/07/2021	34667	2.1.1.02.60.0054		PAGAMENTO PARC 6/60 PARCELAMENTO PIS 6940911. SEDI 62 POR CENTO	636,34
05/07/2021	34668	2.1.1.02.60.0054		PAGAMENTO PARC 6/60 PARCELAMENTO PIS 6940911. SER 38 POR CENTO	386,95
05/07/2021	34669	3.1.1.40.40.0006	2.1.1.02.03.0007	NF 8076 LOBOS E FREITAS.	335,50
05/07/2021	34670	2.1.1.02.03.0007	1.1.1.02.20.0004	PAGAMENTO REEMBOLSO NF 8076 LOBO E FREITAS	335,50
05/07/2021	34671	3.1.1.40.50.0001	1.1.1.02.20.0003	TARIFA BANCARIA	87,71
05/07/2021	34672	1.1.1.02.20.0003	1.1.1.02.40.0007	RESGATE APLICACAO CEF	96.520,50
05/07/2021	34673		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364. PARCELA 07/48.	18.380,16
05/07/2021	34674	2.1.1.02.60.0055		PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364. PARCELA 07/48. SEDI 62 POR CENTO	11.429,89
05/07/2021	34675	2.1.1.02.60.0055		PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364. PARCELA 07/48. SER 38 POR CENTO	6.950,27
05/07/2021	34676	1.1.1.02.20.0004	1.1.1.02.40.0006	RESGATE APLICACAO CEF	335,50
06/07/2021	34598	3.1.1.40.40.0006	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO DOC,8422, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	796,15
07/07/2021	34585	3.1.1.30.15.0004	2.1.1.02.02.0271	SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET DOC,34078, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00
07/07/2021	34677	3.1.1.40.50.0001	1.1.1.02.20.0004	TARIFA BANCARIA	0,90
07/07/2021	34678	1.1.1.02.20.0004	1.1.1.02.40.0006	RESGATE APLICACAO CEF	0,90

TRANSPORTE 871.674,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	871.674,83
08/07/2021	34590	2.1.1.02.10.9999	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,654, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	7.151,39
08/07/2021	34591	2.1.1.02.10.9999	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,656, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2.174,30
08/07/2021	34592	2.1.1.02.10.9999	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,655, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2.174,30
08/07/2021	34596	2.1.1.02.10.9999	2.1.1.02.03.0001	FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO DOC,433527, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.853,03
08/07/2021	34679	1.1.1.02.20.0003	2.1.1.02.90.0001	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 74/2021 REFERENTE A 52 PARCELA - JUNHO	246.109,41
08/07/2021	34680	1.1.1.02.20.0003	2.1.1.02.90.0001	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 75/2021 REFERENTE A 52 PARCELA - JUNHO	635.829,36
09/07/2021	34741	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FOLHA 06.2021.	152.538,92
09/07/2021	34742	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FOLHA 06.2021.	16.216,93
09/07/2021	34743	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FOLHA 06.2021.	37.756,11
09/07/2021	34744	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ADRIANA MARIA	14.063,82
09/07/2021	34745	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRE CAMARGO	5.214,36
09/07/2021	34746	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ALZEMAR DE JESUS	4.515,10
09/07/2021	34747	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO BRUNNA BEATRIZ	3.165,67
09/07/2021	34748	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO CAIO BARATELLA	5.448,65
09/07/2021	34749	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO DAYANE PORTO PEDROSA	4.609,45
09/07/2021	34750	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO DILZELIA KASSIA	2.090,51
09/07/2021	34751	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO EDIAINE DOS SANTOS	9.473,14
09/07/2021	34752	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO EDUARDO OLIVEIRA	6.804,37
09/07/2021	34753	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO EDUARDO RIBEIRO	7.920,74
09/07/2021	34754	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO EMERSON NAZARIO	3.718,95
09/07/2021	34755	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO EVERSON DE OLIVEIRA	2.909,87
09/07/2021	34756	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO GLEICE APARECIDA	3.165,67
09/07/2021	34757	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO GUILHERME MOREIRA	3.165,67
09/07/2021	34758	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO GUSTAVO DIAS	7.595,35
09/07/2021	34759	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO HELIO NOGUEIRO	7.630,91
09/07/2021	34760	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO HIRLANE LOPES	1.725,69
09/07/2021	34761	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO HUGO MARTINS	3.165,67
09/07/2021	34762	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO JADER ARAUJO	7.734,61
09/07/2021	34763	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO JOELMA DOS SANTOS	3.434,00
09/07/2021	34764	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO LAYZA DANIELLE	3.372,18
09/07/2021	34765	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO LECIO ALBERTO	2.967,79
09/07/2021	34766	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO LEIDY EMELIA ESCOBAR	6.101,27
09/07/2021	34767	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO LUCENY INACIO CARDOSO	1.688,39
09/07/2021	34768	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MARCELLO KOZLOWSKI	4.286,37
09/07/2021	34769	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MARCELO MIRANDA	8.131,03
09/07/2021	34770	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MARCOS ROBERTO	6.787,27
09/07/2021	34771	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MARIA CORACI PEREIRA	3.916,00
09/07/2021	34772	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MARIA ORLANDA PEREIRA	3.300,92
09/07/2021	34773	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MARLENE MARIA	2.087,18
09/07/2021	34774	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MEIRE MARQUES	2.128,24
09/07/2021	34775	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MONICA ALVES	3.165,67
09/07/2021	34776	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO NATHALIA RODRIGUES	3.179,89
09/07/2021	34777	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO POLLYANNA CARDOSO	12.604,29
09/07/2021	34778	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO RAFAEL OLIVEIRA	1.907,50
09/07/2021	34779	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO RAUL MENEZES	4.401,84
09/07/2021	34780	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO RENATA ALESSANDRA	3.165,67
09/07/2021	34781	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ROSANGELA MOREIRA	6.076,46
09/07/2021	34782	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO SHIRLEY GOMES	6.707,50
09/07/2021	34783	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO TATIANE FELIPE LOPES	7.095,49
09/07/2021	34784	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO THIAGO LUCION	6.787,27
09/07/2021	34785	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO TULLIO MESQUITA	3.165,67
09/07/2021	34786	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO VANESSA CASSIA RODRIGUES	7.636,61
09/07/2021	34787	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO VINICIUS LOPES	3.165,67
09/07/2021	34788	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO WANDERSON MOURA	3.165,67
09/07/2021	34789	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO WELBER PACHECO	7.200,57

TRANSPORTE

2.212.223,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.212.223,19
09/07/2021	34793		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 09/2017	1.952,77
09/07/2021	34794	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 09/2017	1.752,22
09/07/2021	34795	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 09/2017	200,55
09/07/2021	34796		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 10/2017	2.663,64
09/07/2021	34797	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 10/2017	2.395,97
09/07/2021	34798	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 10/2017	267,67
09/07/2021	34799		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 11/2017	2.836,69
09/07/2021	34800	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 11/2017	2.557,92
09/07/2021	34801	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 11/2017	278,77
09/07/2021	34802		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 12/2017	2.785,45
09/07/2021	34803	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 12/2017	2.517,91
09/07/2021	34804	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2017	267,54
09/07/2021	34805		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 01/2018	2.407,59
09/07/2021	34806	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 01/2018	2.181,71
09/07/2021	34807	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 01/2018	225,88
09/07/2021	34808		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 02/2018	2.409,13
09/07/2021	34809	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 02/2018	2.188,49
09/07/2021	34810	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 02/2018	220,64
09/07/2021	34811		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 03/2018	2.403,20
09/07/2021	34812	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 03/2018	2.188,49
09/07/2021	34813	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 03/2018	214,71
09/07/2021	34814		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 04/2018	2.506,24
09/07/2021	34815	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 04/2018	2.287,95
09/07/2021	34816	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 04/2018	218,29
09/07/2021	34817		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 05/2018	2.822,73
09/07/2021	34818	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 05/2018	2.583,23
09/07/2021	34819	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 05/2018	239,50
09/07/2021	34820		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 06/2018	2.824,12
09/07/2021	34821	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 06/2018	2.590,87
09/07/2021	34822	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS FGTS 06/2018	233,25
09/07/2021	34823		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 07/2018	2.660,17
09/07/2021	34824	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 07/2018	2.446,48
09/07/2021	34825	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 07/2018	213,69
09/07/2021	34826		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 08/2018	2.785,24
09/07/2021	34827	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 08/2018	2.567,82
09/07/2021	34828	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2018	217,42
09/07/2021	34829		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 09/2018	2.778,39
09/07/2021	34830	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 09/2018	2.567,82
09/07/2021	34831	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 09/2018	210,57
09/07/2021	34832		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 10/2018	3.248,29
09/07/2021	34833	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 10/2018	2.567,82
09/07/2021	34834	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 10/2018	680,47
09/07/2021	34835		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 11/2018	4.786,79
09/07/2021	34836	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 11/2018	3.799,04
09/07/2021	34837	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 11/2018	987,75
09/07/2021	34838		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 12/2018	4.767,80
09/07/2021	34839	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 12/2018	3.799,04
09/07/2021	34840	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2018	968,76
09/07/2021	34841		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 01/2019	3.085,64
09/07/2021	34842	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 01/2019	2.468,51
09/07/2021	34843	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 01/2019	617,13
09/07/2021	34844		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 02/2019	3.196,93
09/07/2021	34845	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 02/2019	2.567,82
09/07/2021	34846	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 02/2019	629,11
09/07/2021	34847		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 03/2019	2.745,39
09/07/2021	34848	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 03/2019	2.214,04
09/07/2021	34849	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 03/2019	531,35

TRANSPORTE 2.323.555,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.323.555,59
09/07/2021	34850		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 04/2019	2.734,34
09/07/2021	34851	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 04/2019	2.214,04
09/07/2021	34852	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 04/2019	520,30
09/07/2021	34853		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 05/2019	2.607,54
09/07/2021	34854	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 05/2019	2.119,95
09/07/2021	34855	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 05/2019	487,59
09/07/2021	34856		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 06/2019	2.978,78
09/07/2021	34857	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 06/2019	2.431,66
09/07/2021	34858	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2019	547,12
09/07/2021	34859		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 07/2019	3.463,05
09/07/2021	34860	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 07/2019	2.838,57
09/07/2021	34861	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 07/2019	624,48
09/07/2021	34862		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 08/2019	2.322,08
09/07/2021	34863	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 08/2019	1.911,17
09/07/2021	34864	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2019	410,91
09/07/2021	34865		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS FOLHA 06/2021	57.700,23
09/07/2021	34866	2.1.1.02.40.0004		PAGAMENTO FGTS FOLHA 06/2021. SEDI 62 POR CENTO	35.774,14
09/07/2021	34867	2.1.1.02.40.0004		PAGAMENTO FGTS FOLHA 06/2021. SER 38 POR CENTO	21.926,09
09/07/2021	34885	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FOLHA 06.2021	2.689,30
09/07/2021	34886	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0004	PAGAMENTO , NF.34078, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00
09/07/2021	34887	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0004	PAGAMENTO , NF.660, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	101,70
09/07/2021	34888	3.1.1.40.50.0002	2.1.1.02.02.0271	JUROS DESEMBOLSADO, NF.660, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2,70
09/07/2021	34889	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0004	PAGAMENTO , NF.635, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00
09/07/2021	34890	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO, NF.72021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA. SER 38 POR CENTO	89,33
09/07/2021	34891	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.72021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA. SEDI 62 POR CENTO	146,91
09/07/2021	34892		1.1.1.02.20.0004	PAGAMENTO , NF.72021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	236,24
09/07/2021	34893	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0004	PAGAMENTO , NF.202106, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,94
09/07/2021	34894	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0004	PAGAMENTO , NF.62021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	129,03
09/07/2021	34895	1.1.1.02.20.0004	1.1.1.02.40.0006	RESGATE APLICACAO	851,91
09/07/2021	35485	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIO LARISSA CASSIA SILVA EM 09.07.2021 REFERENTE FOLHA 06/2021.	1.198,60
12/07/2021	34868	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FOLHA 06.2021	2.392,68
12/07/2021	34870	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO BRUNO GONCALVES	5.135,51
12/07/2021	34871	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO DAYVID MAYRINK COUTO	9.848,93
12/07/2021	34872	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO GABRIELLY ALVES GONCALVES	3.206,94
12/07/2021	34873	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO JOSE ANTONIO DE ANDRADE	3.837,62
12/07/2021	34874	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO LEILA VIEIRA DE BESSA	3.834,36
12/07/2021	34876	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MARIA CRISTINA DA SILVA	3.837,62
12/07/2021	34877	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MARINALVA FERREIRA	3.834,36
12/07/2021	34878	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MILENE SALDANHA GOMES	9.453,81
12/07/2021	34879	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO PEDRO HENRIQUE PEREIRA	14.676,50
12/07/2021	34880	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO RENAN CLAUDIANO DA SILVA	7.127,26
12/07/2021	34881	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO WEVERSON RIBEIRO DA SILVA	1.965,93
12/07/2021	34883	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO LUCAS PRADO	1.907,50
13/07/2021	34869	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FOLHA 06.2021	1.937,67
13/07/2021	34896	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO, NF.318160, CLARO S.A. SER 38 POR CENTO	145,01
13/07/2021	34897	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.318160, CLARO S.A. SEDI 62 POR CENTO	238,47
13/07/2021	34898		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.318160, CLARO S.A.	383,48
13/07/2021	34899	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF ALEXANDRE CAMARGO	1.819,83
13/07/2021	34900	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF CAIO BARATELLA	2.907,90
13/07/2021	34901	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF EDUARDO RIBEIRO	2.796,62
13/07/2021	34902	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF EVERSON DE OLIVEIRA	1.037,91
13/07/2021	34903	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF LAYZA DANIELLE	1.170,76

TRANSPORTE 2.556.494,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.556.494,96
13/07/2021	34904	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF RENAN CLAUDIANO SILVA	1.520,50
13/07/2021	34905		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , ISS Ret, 06/2021	1.582,00
13/07/2021	34906	2.1.1.02.50.0004		PAGAMENTO, ISS Ret, 06/2021. SER 38 POR CENTO	598,22
13/07/2021	34907	2.1.1.02.50.0004		PAGAMENTO , ISS Ret, 06/2021. SEDI 62 POR CENTO	983,78
13/07/2021	34908		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 45	3.929,67
13/07/2021	34909	2.1.1.02.60.0051		PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 45. SEDI 62 POR CENTO	2.436,40
13/07/2021	34910	2.1.1.02.60.0051		PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 45. SER 38 POR CENTO	1.493,27
13/07/2021	34911		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 21	1.636,41
13/07/2021	34912	2.1.1.02.60.0051		PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 21. SEDI 62 POR CENTO	1.014,57
13/07/2021	34913	2.1.1.02.60.0051		PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 21. SER 38 POR CENTO	621,84
13/07/2021	34915	3.1.1.40.50.0001	1.1.1.02.20.0003	TARIFA BANCARIA	424,57
13/07/2021	34916	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.72021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	339,17
13/07/2021	35086	3.1.1.30.01.0003	1.1.1.02.20.0003	COMPRA DE LIVROS, DOC 465564129, ESTANTE VIRTUAL	287,95
13/07/2021	35087	3.1.1.30.01.0003	1.1.1.02.20.0003	COMPRA DE LIVROS, DOC 465574342, ESTANTE VIRTUAL	276,03
13/07/2021	35088	3.1.1.30.01.0003	1.1.1.02.20.0003	COMPRA DE LIVROS, DOC 28320930046557673, ESTANTE VIRTUAL	68,17
13/07/2021	35451	2.1.1.02.03.0007	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS THAINE VILAS BOAS	402,98
13/07/2021	35454	2.1.1.02.03.0007	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM WILL MARQUES	384,02
13/07/2021	35457	2.1.1.02.03.0007	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS CARTORIAS WILL MARQUES	49,32
13/07/2021	35466	2.1.1.02.03.0007	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS CARTORIAS ALESSANDRO MIRANDA	479,98
13/07/2021	35468	2.1.1.02.03.0007	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL WILL MARQUES	256,25
13/07/2021	35470	2.1.1.02.03.0007	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL ANA BEATRIZ SENNA	60,00
13/07/2021	35472	2.1.1.02.03.0007	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESA CARTORIAS WILL MARQUES	100,72
13/07/2021	35474	2.1.1.02.03.0007	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL WILL MARQUES	201,80
13/07/2021	35477	2.1.1.02.03.0007	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM WILL MARQUES	172,02
13/07/2021	35481	2.1.1.02.03.0007	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESA CARTORIAS.	102,52
14/07/2021	34917	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.2971, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.577,36
14/07/2021	34918	2.1.1.02.02.0271	2.1.1.02.50.0004	RETENCAO, NF.2971, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	240,91
14/07/2021	34919	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.2972, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.391,69
14/07/2021	34920	2.1.1.02.02.0271	2.1.1.02.50.0004	RETENCAO, NF.2972, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	73,25
14/07/2021	34921	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF ALZEMAR DE JESUS	1.519,81
14/07/2021	34922	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF DILZILIA KASSIA	694,93
14/07/2021	34923	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF EDUARDO OLIVEIRA	1.219,95
14/07/2021	34924	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF EDUARDO RIBEIRO	2.796,62
14/07/2021	34925	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF GUSTAVO DIAS DE SOUSA	556,86
14/07/2021	34926	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF HELIO NOGUEIRA	2.772,69
14/07/2021	34927	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF HIRLAINE LOPES	518,39
14/07/2021	34928	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF JADER ARAUJO MENDES	2.667,22
14/07/2021	34929	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF LECIO ALBERTO	1.615,08
14/07/2021	34930	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF MARCELO KOZLOWSKI	1.304,63
14/07/2021	34931	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF MARCOS ROBERTO	1.217,48
14/07/2021	34932	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF RENAN CLAUDIANO	1.520,50
14/07/2021	34933		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 09/2018	5.690,71
14/07/2021	34934	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 09/2018. SEDI 62 POR CENTO	3.528,24
14/07/2021	34935	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 09/2018	444,23
14/07/2021	34936	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 09/2018. SER 38 POR CENTO	1.718,24
14/07/2021	34937		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 08/2018	4.093,47
14/07/2021	34938	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 08/2018. SEDI 62 POR CENTO	2.537,95
14/07/2021	34939	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2018	328,83
14/07/2021	34940	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 08/2018. SER 38 POR CENTO	1.226,69
14/07/2021	34941	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0004	PAGAMENTO , NF.2973, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.391,69
14/07/2021	34942	2.1.1.02.02.0271	2.1.1.02.50.0004	RETENCAO, NF.2973, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	73,25
14/07/2021	34943	1.1.1.02.20.0004	1.1.1.02.40.0006	RESGATE APLICACAO CEF	1.391,69
14/07/2021	34944		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 10/2018	6.636,80

TRANSPORTE 2.629.666,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.629.666,28
14/07/2021	34945	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 10/2018. SEDI 62 POR CENTO	3.252,81
14/07/2021	34946	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 10/2018. SER 38 POR CENTO	1.993,67
14/07/2021	34947	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 10/2018. SEDI 62 POR CENTO	862,00
14/07/2021	34948	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 10/2018. SER 38 POR CENTO	528,32
14/07/2021	34949		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 11/2018	6.579,99
14/07/2021	34950	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 11/2018. SEDI 62 POR CENTO	3.237,78
14/07/2021	34951	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 11/2018. SER 38 POR CENTO	1.984,44
14/07/2021	34952	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 11/2018. SEDI 62 POR CENTO	841,82
14/07/2021	34953	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 11/2018. SER 38 POR CENTO	515,95
14/07/2021	34954		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 11/2018	6.584,34
14/07/2021	34955	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 12/2018. SEDI 62 POR CENTO	3.252,81
14/07/2021	34956	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 12/2018. SER 38 POR CENTO	1.993,67
14/07/2021	34957	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2018. SEDI 62 POR CENTO	829,47
14/07/2021	34958	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2018. SER 38 POR CENTO	508,39
14/07/2021	34959		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 01/2019	6.558,10
14/07/2021	34960	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 01/2019. SEDI 62 POR CENTO	3.252,82
14/07/2021	34961	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 01/2019. SER 38 POR CENTO	1.993,66
14/07/2021	34962	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 01/2019. SEDI 62 POR CENTO	813,20
14/07/2021	34963	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 01/2019. SER 38 POR CENTO	498,42
14/07/2021	34964		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 02/2019	6.531,87
14/07/2021	34965	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 02/2019. SEDI 62 POR CENTO	3.252,82
14/07/2021	34966	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 02/2019. SER 38 POR CENTO	1.993,66
14/07/2021	34967	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 02/2019. SEDI 62 POR CENTO	796,94
14/07/2021	34968	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 02/2019. SER 38 POR CENTO	488,45
14/07/2021	34969		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 03/2019	8.175,63
14/07/2021	34970	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 03/2019. SEDI 62 POR CENTO	4.087,82
14/07/2021	34971	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 03/2019. SER 38 POR CENTO	2.505,43
14/07/2021	34972	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 03/2019. SEDI 62 POR CENTO	981,08
14/07/2021	34973	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 03/2019. SER 38 POR CENTO	601,30
14/07/2021	34974		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 04/2019	9.627,36
14/07/2021	34975	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 04/2019. SEDI 62 POR CENTO	4.833,16
14/07/2021	34976	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 04/2019. SER 38 POR CENTO	2.962,27
14/07/2021	34977	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 04/2019. SEDI 62 POR CENTO	1.135,80
14/07/2021	34978	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 04/2019. SER 38 POR CENTO	696,13
14/07/2021	34979		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 05/2019	9.294,15
14/07/2021	34980	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 05/2019. SEDI 62 POR CENTO	4.684,86
14/07/2021	34981	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 05/2019. SER 38 POR CENTO	2.871,36
14/07/2021	34982	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 05/2019. SEDI 62 POR CENTO	1.077,52
14/07/2021	34983	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 05/2019. SER 38 POR CENTO	660,41
14/07/2021	34984		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 06/2019	9.622,23
14/07/2021	34985	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 06/2019. SEDI 62 POR CENTO	4.870,02
14/07/2021	34986	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 06/2019. SER 38 POR CENTO	2.984,86
14/07/2021	34987	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2019. SEDI 62 POR CENTO	1.095,77
14/07/2021	34988	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2019. SER 38 POR CENTO	671,58
14/07/2021	34989		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 07/2019	11.047,02
14/07/2021	34990	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 07/2019. SEDI 62 POR CENTO	5.614,02
14/07/2021	34991	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 07/2019. SER 38 POR CENTO	3.440,92
14/07/2021	34992	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 07/2019. SEDI 62 POR CENTO	1.235,09
14/07/2021	34993	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 07/2019. SER 38 POR CENTO	756,99
14/07/2021	34994		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 08/2019	11.160,93
14/07/2021	34995	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 08/2019. SEDI 62 POR CENTO	5.695,29
14/07/2021	34996	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 08/2019. SER 38 POR CENTO	3.490,66
14/07/2021	34997	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2019. SEDI 62 POR CENTO	1.224,49
14/07/2021	34998	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2019. SER 38 POR CENTO	750,49
14/07/2021	35089	3.1.1.40.50.0001	1.1.1.02.20.0003	TARIFA BANCARIA	58,46
15/07/2021	34615	3.1.1.40.30.0003	2.1.1.02.15.0099	APROPRIACAO MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1643. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	1.500,00

TRANSPORTE 2.808.224,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.808.224,78
15/07/2021	34681	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,1643, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.500,00
15/07/2021	35000	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF ADRIANA MARIA ARAUJO	3.196,24
15/07/2021	35001	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF BRUNNA BEATRIZ	268,81
15/07/2021	35002	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF DAYANE PORTO PEDROSA	1.309,10
15/07/2021	35003	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF EDIAINE DOS SANTOS	1.576,84
15/07/2021	35004	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF EMERSON NAZARIO SILVA	289,49
15/07/2021	35005	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF GABRIELLY ALVES	1.675,65
15/07/2021	35006	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF GLEICE APARECIDA FERREIRA	268,81
15/07/2021	35007	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF GUILHERME MOREIRA DA SILVA	268,81
15/07/2021	35008	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF GUSTAVO DIAS	2.134,33
15/07/2021	35009	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF HUGO MARTINS	268,81
15/07/2021	35010	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF JOELMA DOS SANTOS	297,76
15/07/2021	35011	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF LEIDY EMELIA ESCOBAR	2.170,49
15/07/2021	35012	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF LEILA VIEIRA	807,70
15/07/2021	35013	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF LUCAS PRADO	144,74
15/07/2021	35014	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF LUCENY INACIO CARDOSO	139,19
15/07/2021	35015	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF MEIRE MARQUES	530,18
15/07/2021	35016	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF MILENE SALDANHA GOMES	1.977,30
15/07/2021	35017	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF MONICA ALVES	268,81
15/07/2021	35018	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF NATHALIA RODRIGUES	268,81
15/07/2021	35019	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF PEDRO HENRIQUE PEREIRA	3.109,62
15/07/2021	35020	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF RAFAEL OLIVEIRA	144,74
15/07/2021	35021	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF RAUL MENEZES	320,08
15/07/2021	35022	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF RENATA ALESSANDRA WEBER	268,81
15/07/2021	35023	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF ROMULO MACHADO	5.086,57
15/07/2021	35024	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF ROSANGELA MOREIRA	1.875,71
15/07/2021	35025	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF SHIRLEY GOMES	1.100,06
15/07/2021	35026	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF TATIANE FELIPE	2.599,35
15/07/2021	35027	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF THIAGO LUCION	1.217,48
15/07/2021	35029	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF VANESSA CASSIA RODRIGUES	2.759,80
15/07/2021	35030	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF VINICIUS LOPES	268,81
15/07/2021	35031	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF WANDERSON MOURA	268,81
15/07/2021	35032	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF WELBER ALVES	2.646,23
15/07/2021	35033	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ALESSANDRO MIRANDA	30.207,26
15/07/2021	35034	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ELIANE MARIA	18.630,55
15/07/2021	35035	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO FERNANDA LOPES	3.814,91
15/07/2021	35036	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO HELEN CRISTINA LOPES	10.432,40
15/07/2021	35037	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO AMANDA DOS SANTOS	8.616,27
15/07/2021	35038	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ANA CAROLINA SANTOS	5.806,28
15/07/2021	35039	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ANA MARIA FERRAZ	8.279,10
15/07/2021	35040	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO CARLOS CATINI OLIVEIRA	8.592,01
15/07/2021	35041	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO KAILO RAMOS LEITE	25.416,48
15/07/2021	35042	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO KASSIA MIGUEL	24.261,41
15/07/2021	35043	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO LAURIANE VILAS BOAS	18.806,93
15/07/2021	35044	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MATEUS BENJAMIN GOMES	4.466,26
15/07/2021	35045	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MICHELLA CRISTINA MACHADO	5.822,09
15/07/2021	35046	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO POLYANA ALVES	4.946,07
15/07/2021	35047	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO POLYANA CAROLINY DE CASTRO	4.441,56
15/07/2021	35048	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ROMULO MACHADO	15.878,59
15/07/2021	35049	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ROSALINA MARIA	4.441,56
15/07/2021	35050	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0004	PAGAMENTO , NF.63356, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	293,15
15/07/2021	35051	3.1.1.40.50.0002	2.1.1.02.02.0271	JUROS DESEMBOLSADO, NF.63356, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	18,15
15/07/2021	35052	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0004	PAGAMENTO , NF.63357, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.297,53
15/07/2021	35053	3.1.1.40.50.0002	2.1.1.02.02.0271	JUROS DESEMBOLSADO, NF.63357, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	80,33
				TRANSPORTE	3.053.801,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.053.801,61
15/07/2021	35054	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0004	PAGAMENTO , NF.63354, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	410,41
15/07/2021	35055	3.1.1.40.50.0002	2.1.1.02.02.0271	JUROS DESEMBOLSADO, NF.63354, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	25,41
15/07/2021	35056		1.1.1.02.20.0004	PAGAMENTO , CRF, 06/2021. SEDI 62 POR CENTO	201,84
15/07/2021	35057		1.1.1.02.20.0004	PAGAMENTO , CRF, 06/2021. SER 38 POR CENTO	122,74
15/07/2021	35058	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO , CRF, 06/2021	324,58
15/07/2021	35091	3.1.1.40.50.0001	1.1.1.02.20.0003	TARIFA BANCARIA	3,62
15/07/2021	35092	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF MARCELO MIRANDA	1.468,63
15/07/2021	35093	1.1.1.02.20.0003	1.1.1.02.40.0007	RESGATE APLICACAO	149.551,17
15/07/2021	35094	1.1.1.02.20.0004	1.1.1.02.40.0006	RESGATE APLICACAO	2.325,67
16/07/2021	34682	2.1.1.02.10.9999	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,1385, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	96,00
16/07/2021	34683	2.1.1.02.10.9999	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,1384, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	218,00
16/07/2021	34684	2.1.1.02.10.9999	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,1383, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	48,00
16/07/2021	34734	3.1.1.40.40.0008	2.1.1.02.02.0271	ENERGIA ELETRICA DOC,23037774, ENEL DISTRIBUICAO S.A	153,38
16/07/2021	34735	3.1.1.40.40.0008	2.1.1.02.02.0271	ENERGIA ELETRICA DOC,23037383, ENEL DISTRIBUICAO S.A	76,30
16/07/2021	34736	3.1.1.40.40.0008	2.1.1.02.02.0271	ENERGIA ELETRICA DOC,23037382, ENEL DISTRIBUICAO S.A	166,99
16/07/2021	34737	3.1.1.40.40.0008	2.1.1.02.02.0271	ENERGIA ELETRICA DOC,23037775, ENEL DISTRIBUICAO S.A	66,33
16/07/2021	34738	3.1.1.40.40.0008	2.1.1.02.02.0271	ENERGIA ELETRICA DOC,23037777, ENEL DISTRIBUICAO S.A	317,52
16/07/2021	34739	3.1.1.40.40.0008	2.1.1.02.02.0271	ENERGIA ELETRICA DOC,23037776, ENEL DISTRIBUICAO S.A	59,07
16/07/2021	34740	3.1.1.40.40.0008	2.1.1.02.02.0271	ENERGIA ELETRICA DOC,23037778, ENEL DISTRIBUICAO S.A	98,07
16/07/2021	35059	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF AMANDA DOS SANTOS	4.398,89
16/07/2021	35060	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF ANA CAROLINA DAMASIO	144,74
16/07/2021	35061	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF ANA MARIA FERRAZ	4.403,38
16/07/2021	35062	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF CARLOS CATINI OLIVEIRA	3.915,30
16/07/2021	35063	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF DAYVID MAYRINK COUTO	2.447,01
16/07/2021	35064	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF ELIANE MARIA	8.655,55
16/07/2021	35065	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF FERNANDA LOPES	2.813,60
16/07/2021	35066	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF HELEN CRISTINA LOPES	3.171,93
16/07/2021	35067	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF JOSE ANTONIO DE ANDRADE	807,69
16/07/2021	35068	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF KAIJO RAMOS LEITE	8.305,49
16/07/2021	35069	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF KASSIA MIGUEL	8.885,61
16/07/2021	35070	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF LAURIANE VILAS BOAS	5.319,19
16/07/2021	35071	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF MARIA CRISTINA DA SILVA	807,65
16/07/2021	35072	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF MARIA ORLANDA PEREIRA	637,37
16/07/2021	35073	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF MARINALVA FERREIRA	794,65
16/07/2021	35074	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF MARLENE MARIA NASCIMENTO	694,77
16/07/2021	35075	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF MATEUS BENJAMIN GOMES	3.691,40
16/07/2021	35076	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF MICHELLA CRISTINA MACHADO	4.277,97
16/07/2021	35077	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF POLYANA CAROLINY DE CASTRO	1.510,25
16/07/2021	35078	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF ROSALINA MARIA	1.538,12
16/07/2021	35079	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF WEVERSON RIBEIRO	162,30
16/07/2021	35095	3.1.1.40.50.0001	1.1.1.02.20.0003	TARIFA BANCARIA	13,46
16/07/2021	35096	1.1.1.02.20.0003	1.1.1.02.40.0007	RESGATE APLICACAO	67.396,32
16/07/2021	35097	3.1.1.40.50.0001	1.1.1.02.20.0004	TARIFA BANCARIA	6,73
16/07/2021	35098	1.1.1.02.20.0004	1.1.1.02.40.0006	RESGATE APLICACAO	6,73
19/07/2021	35080	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF BRUNO GONCALVES	1.163,87
19/07/2021	35081	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF DIOLINDA LUIZA DA SILVA	72,37
19/07/2021	35082	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF FURLAN DE OLIVEIRA	126,65
19/07/2021	35083	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO HUGO HENRIQUE PEREIRA	19.222,21
19/07/2021	35099	3.1.1.40.50.0001	1.1.1.02.20.0003	TARIFA BANCARIA	61,54
19/07/2021	35100	1.1.1.02.20.0003	1.1.1.02.40.0007	RESGATE APLICACAO	20.646,64
20/07/2021	34884	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FOLHA 06.2021	3.107,55
20/07/2021	35084	1.1.1.02.20.0003	2.1.1.02.90.0001	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 80/2021 REFERENTE A 53 PARCELA - JULHO	648.014,80
21/07/2021	34999	3.1.1.40.20.0006	2.1.1.02.02.0271	SERVICO DE MUDANCA DOC, 13, JOAO DIVINO TEODORO ALVES 22378472234	680,00
21/07/2021	35107	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO BRUNO ROGERIO FERREIRA	1.283,19
21/07/2021	35108	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO WILDNEY ALCANTARA	8.828,96
				TRANSPORTE	4.047.549,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.047.549,22
21/07/2021	35109	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO PAULO JUNIO ESTULANO	9.818,79
21/07/2021	35110	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO PRISCYLLA HORRANA	2.487,20
21/07/2021	35111	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO SILAS AMARAL	9.931,23
21/07/2021	35112	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ADILEIA GARCIA	8.878,62
21/07/2021	35113	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ADRIANE FERREIRA	7.369,38
21/07/2021	35114	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO AIRTON BRAGA JUNIOR	2.442,17
21/07/2021	35115	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRE LIAH	5.666,51
21/07/2021	35116	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ANA CAROLINA DAMASIO	2.442,17
21/07/2021	35117	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO CAIO GABRIEL GONCALVES	12.035,92
21/07/2021	35118	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO CARLOS GONZAGA FERREIRA	8.461,61
21/07/2021	35119	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO CAROLINE SEGURADO	9.481,63
21/07/2021	35120	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO CECILIA LANDI BARRETO	12.267,13
21/07/2021	35121	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO CLAUDIA GOMES	9.481,63
21/07/2021	35122	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO CLAUDIO HENRIQUE BARBOSA	12.291,39
21/07/2021	35123	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO CLEGIS DE ASSIS	9.818,79
21/07/2021	35124	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO DAMIAO MARCELO RIBEIRO	8.776,18
21/07/2021	35125	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO DANIEL VIEIRA	11.255,62
21/07/2021	35126	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO DANILLO FONTINELE	9.481,63
21/07/2021	35127	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO DEBORA REGINA DE SA	12.281,34
21/07/2021	35128	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO DIOLINDA LUIZA DA SILVA	1.283,19
21/07/2021	35129	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO DORVANIER ARANTES	7.184,60
21/07/2021	35130	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ELIANA SEVERINO DOS SANTOS	12.281,34
21/07/2021	35131	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ELIANE SANTOS	5.666,51
21/07/2021	35132	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ELIEZER ALVES DOS SANTOS	11.279,89
21/07/2021	35133	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ERICK DOS SANTOS	9.818,79
21/07/2021	35134	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO FABIA KARLA DE QUEIROZ	5.746,82
21/07/2021	35135	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO FABIO HENRIQUE ALMEIDA	9.481,63
21/07/2021	35136	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO FURLAN DE OLIVEIRA	2.162,64
21/07/2021	35137	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO GABRIEL SOARES	9.818,79
21/07/2021	35138	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO GISLAINE DO CARMO SILVA	9.506,10
21/07/2021	35139	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO GUSTAVO SOARES	9.481,63
21/07/2021	35195	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO IVAN PANTA	7.005,14
21/07/2021	35196	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO JADSON JOSE	11.279,89
21/07/2021	35197	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO JANAINA MACEDO	11.899,52
21/07/2021	35198	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO JESSICA GASPAR	12.291,39
21/07/2021	35199	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO JOAO ARTHUR AMARILIA	8.594,06
21/07/2021	35200	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO JOAO FERNANDES DA SILVA	12.291,39
21/07/2021	35201	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO JOSE HUMBERTO DE FREITAS	12.291,39
21/07/2021	35202	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO JULIANO RIBEIRO	9.481,63
21/07/2021	35203	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO KAMILA DA SILVA	2.442,17
21/07/2021	35204	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO LEOMIR LEONARDO	9.313,36
21/07/2021	35205	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO LEONEL BATISTA	12.267,12
21/07/2021	35206	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO LETICIA LUANA COLLEN	6.586,05
21/07/2021	35207	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO LILIAM CARMEN DE SOUZA	12.291,39
21/07/2021	35208	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO LUCAS RAMOS MARQUES	12.291,39
21/07/2021	35209	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MARCELA LEONEL	9.818,79
21/07/2021	35210	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MARCOS LINCOLN SOUZA	12.253,74
21/07/2021	35211	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MARCUS VINICIUS MORENO	9.480,07
21/07/2021	35212	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MARESSA STEPHANY FERREIRA	6.674,28
21/07/2021	35213	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MARIA REGINA GARCIA	12.060,19
21/07/2021	35214	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MARTINS ARAO	5.444,16
21/07/2021	35215	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MIGUEL BERNARDO	9.818,79
21/07/2021	35216	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO PATRICIA VIEIRA DE SOUZA	9.931,23
21/07/2021	35217	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO RAFAELA GIOVANNA	9.649,42
21/07/2021	35218	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO RODRIGO MALLET	7.430,31
21/07/2021	35219	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ROSANGELA DA SILVA	4.407,39
21/07/2021	35220	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO SARA LIMA SILVEIRA	2.064,64

TRANSPORTE 4.545.288,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.545.288,99
21/07/2021	35221	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO SERGIO LUIS DE MENDONCA	12.060,19
21/07/2021	35222	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO SERGIO PEREIRA DA SILVA	8.293,85
21/07/2021	35223	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO TEREZINHA RIBEIRO	12.267,13
21/07/2021	35224	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO TIAGO DE FARIA	4.912,04
21/07/2021	35225	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO VINICIUS YANO CORREA	10.918,46
21/07/2021	35226	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO WAGNER GUERREIRO	9.818,79
21/07/2021	35227	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO WEBER BARBOSA	9.074,02
21/07/2021	35228	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO WERLEY DA SILVA	9.931,23
21/07/2021	35229	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO WMARLEY ANTONIO PEDRO	7.872,41
21/07/2021	35230	3.1.1.40.50.0001	1.1.1.02.20.0003	TARIFA BANCARIA	3,62
21/07/2021	35241	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO ALMERIO MARQUES	36.504,62
22/07/2021	35231	1.1.1.02.20.0003	2.1.1.02.90.0001	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C.I 81/2021 REFERENTE A 51 PARCELA - MAIO	537.331,19
22/07/2021	35232	3.1.1.40.50.0001	1.1.1.02.20.0003	TARIFA BANCARIA	6,73
22/07/2021	35482	3.1.1.40.40.0006	1.1.1.02.01.0001	NF 9245 TC OLINE COMERCIO	867,00
23/07/2021	35180	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,2907, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	11.271,22
23/07/2021	35181	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,2909, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	3.426,89
23/07/2021	35182	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,2908, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	3.426,89
23/07/2021	35233	1.1.1.02.20.0003	2.1.1.02.90.0001	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 82/2021 REFERENTE A 53 PARCELA - JULHO	234.633,97
23/07/2021	35234	1.1.1.02.20.0003	2.1.1.02.90.0001	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C.I 83/2021 REFERENTE A 50 PARCELA - ABRIL	383.723,19
23/07/2021	35235	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF ALESSANDRO MIRANDA	10.582,09
23/07/2021	35236	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF HUGO HENRIQUE PEREIRA	6.959,41
23/07/2021	35237	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF TULLIO MESQUITA	268,81
23/07/2021	35238	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO ALLAN LOURENCO DA SILVA	17.310,98
23/07/2021	35239	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO ADRIANA LEMES	12.828,91
23/07/2021	35240	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO ADRIANA MAGRE DE BRITO	17.636,74
23/07/2021	35242	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO ANA BEATRIZ SENNA	15.315,62
23/07/2021	35243	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO CLIDNEY DE AMORIM	17.241,11
23/07/2021	35244	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO FABIANA DOS SANTOS	3.249,26
23/07/2021	35245	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO IOLENE MESQUITA	17.703,72
23/07/2021	35246	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO JULIANO DE CASTRO	25.308,83
23/07/2021	35247	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO LEILA PAULA DE LIMA	24.172,09
23/07/2021	35248	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO LUDYMILA CARVALHO	3.588,21
23/07/2021	35249	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO LUIS GUILHERME BARBOSA	26.176,60
23/07/2021	35250	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO MURILO FARIA CEZAR	42.430,73
23/07/2021	35251	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO PAULO ROBERTO VIEIRA	19.255,27
23/07/2021	35252	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO RAFAEL DIVINO RIBEIRO	17.670,94
23/07/2021	35253	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO RICARDO NEWTON LOPES	12.628,55
23/07/2021	35254	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO RODRIGO ALVES GONDIM	12.628,55
23/07/2021	35255	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO THAINE BARBOSA	42.014,09
23/07/2021	35256	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO WANDERSON LUIZ MARQUES	17.304,61
23/07/2021	35257	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO WILL MARQUES VITOR	40.395,18
23/07/2021	35258	3.1.1.40.50.0001	1.1.1.02.20.0003	TARIFA BANCARIA	247,33
26/07/2021	35101	3.1.1.40.30.0003	2.1.1.02.02.0271	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,36, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	19.240,36
26/07/2021	35140	3.1.1.40.30.0003	2.1.1.02.02.0271	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,37, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	5.849,83
26/07/2021	35141	3.1.1.40.30.0003	2.1.1.02.02.0271	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,38, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	5.849,81
26/07/2021	35190	3.1.1.40.10.0001	2.1.1.02.03.0005	DESPEA COM CONDOMINIO DOC ,72021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.607,84
26/07/2021	35259	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO OLGA DOLGANOVA	12.291,39
26/07/2021	35260	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO DELIANE GODINHO	12.628,55
26/07/2021	35261	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO EDNA CANDIDA	12.604,28
26/07/2021	35262	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO EZIEL ROSA	12.305,61
26/07/2021	35263	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO FABIANO SOARES	12.604,28
26/07/2021	35264	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO FLAVIA CRISTINA HONORATO	12.628,32
26/07/2021	35265	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO FLAVIANE FERREIRA	12.628,56

TRANSPORTE 6.365.788,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.365.788,89
26/07/2021	35266	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO GUSTAVO LUIZ APRIGIO	12.628,56
26/07/2021	35267	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO JESUS PEDRO FRIAS	12.450,94
26/07/2021	35268	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO JOSIAS TEODORO DA SILVA	12.604,29
26/07/2021	35269	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO KEITTY RODRIGUES SAMPAIO	12.825,38
26/07/2021	35270	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO LUCIANA APARECIDA	12.374,18
26/07/2021	35271	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO MARCUS VINICIUS BASTOS	12.291,39
26/07/2021	35272	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO MATHEUS MENEZES GUERRA	12.627,32
26/07/2021	35273	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO MUCIO NUNES MOREIRA	12.628,56
26/07/2021	35274	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO RAFAEL FABRICIO ECKERT	12.305,70
26/07/2021	35275	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO ROSANGELA FEITOSA	12.628,55
26/07/2021	35276	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO SOLANGE AMARILLA	15.406,43
26/07/2021	35277	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO WALKENES LAGARES	14.225,92
26/07/2021	35278	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO WALLACE DA SILVA	12.618,52
26/07/2021	35279	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO DE RESCISAO WANIA BASTOS	12.291,39
26/07/2021	35280	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO WELSEY LOPES	12.291,39
26/07/2021	35281	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO BEN HUR DE OLIVEIRA	12.628,55
26/07/2021	35282	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ELCIVAN LUCIANO LIMA	14.165,76
26/07/2021	35283	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO ELIEL MOREIRA FERREIRA	14.512,58
26/07/2021	35284	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO GILVANA MARIA MACHADO	15.992,85
26/07/2021	35285	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO GISELE JACINTO LOPES	14.178,79
26/07/2021	35286	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO HELAINE PAULA	9.432,31
26/07/2021	35287	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO HERMINIO ALVES	8.519,59
26/07/2021	35288	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO IRIANE VIANA	6.426,53
26/07/2021	35289	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO JOELMA TEIXEIRA ANDRADE	14.735,18
26/07/2021	35290	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO LIANDRA CRISTINA FERREIRA	13.810,30
26/07/2021	35291	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MARIA ALINE BARROS	12.291,39
26/07/2021	35292	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO MARIA RAQUEL ANGRISANI	12.291,39
26/07/2021	35293	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO RAIMUNDO NONATO	12.315,01
26/07/2021	35294	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO RAINY GRAICY SANTOS	12.196,34
26/07/2021	35295	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO RAQUEL RIBEIRO	6.946,01
26/07/2021	35296	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO RUTH ALINE COSTA	10.043,21
26/07/2021	35297	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO SELESTINO OLIVEIRA	9.461,86
26/07/2021	35298	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO SIMONE MALTA	14.178,47
26/07/2021	35299	3.1.1.40.50.0001	1.1.1.02.20.0004	TARIFA BANCARIA	49,00
26/07/2021	35300	1.1.1.02.20.0004	1.1.1.02.40.0006	RESGATE APLICACAO CEF	49,00
27/07/2021	35154	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,55, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	10.105,23
27/07/2021	35155	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,54, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	3.072,38
27/07/2021	35156	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,56, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	3.072,38
27/07/2021	35160	3.1.1.40.20.0007	2.1.1.02.02.0271	MANUTENCAO DE SOFTWARE,3029, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.818,27
27/07/2021	35161	3.1.1.40.20.0007	2.1.1.02.02.0271	MANUTENCAO DE SOFTWARE,3030, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.464,94
27/07/2021	35162	3.1.1.40.20.0007	2.1.1.02.02.0271	MANUTENCAO DE SOFTWARE,3031, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.464,94
27/07/2021	35163	3.1.1.40.10.0004	2.1.1.02.02.0271	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64638, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00
27/07/2021	35164	3.1.1.30.40.0003	2.1.1.02.02.0271	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64642, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.650,00
27/07/2021	35165	3.1.1.30.40.0003	2.1.1.02.02.0271	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64640, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	275,00
27/07/2021	35166	3.1.1.30.40.0003	2.1.1.02.02.0271	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC, 64641, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	385,00
27/07/2021	35301	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.63355, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.798,50
27/07/2021	35302	3.1.1.40.50.0002	2.1.1.02.02.0271	JUROS DESEMBOLSADO, NF.63355, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	148,50
27/07/2021	35303	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF ANA BEATRIZ SENNA	5.937,66
27/07/2021	35304	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF ANA CAROLINA SANTOS	4.218,26
27/07/2021	35305	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF FABIANA DOS SANTOS	211,78

TRANSPORTE

6.811.444,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.811.444,37
27/07/2021	35306	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF HUGO HENRIQUE PEREIRA	140,72
27/07/2021	35307	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF KAMILA DA SILVA	144,74
27/07/2021	35308	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF LIANDRA CRISTINA FERREIRA	5.392,16
27/07/2021	35309	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO GRRF MARIA CORACI PEREIRA	803,83
27/07/2021	35310	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO RESCISAO SIMONE MOREIRA	12.008,14
27/07/2021	35311		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 04/2018	23.430,80
27/07/2021	35312	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 04/2018.	21.337,35
27/07/2021	35313	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS FGTS 04/2018	2.093,45
27/07/2021	35314		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 07/2018	26.351,65
27/07/2021	35315	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 07/2018	24.175,20
27/07/2021	35316	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS FGTS 07/2018	2.176,45
27/07/2021	35317		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 06/2018	27.695,46
27/07/2021	35318	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 06/2018	25.345,52
27/07/2021	35319	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS FGTS 06/2018	2.349,94
27/07/2021	35320		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 05/2018	26.792,30
27/07/2021	35321	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 05/2018	24.458,68
27/07/2021	35322	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS FGTS 05/2018	2.333,62
27/07/2021	35323		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 09//2017	7.146,11
27/07/2021	35324	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 09/2017	7.146,11
27/07/2021	35325		2.1.1.02.60.0052	ENCARGOS FGTS 09/2017	749,71
27/07/2021	35326	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS FGTS 09/2017	749,71
27/07/2021	35327		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 10//2017	19.091,48
27/07/2021	35328	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 10/2017	19.091,48
27/07/2021	35329		2.1.1.02.60.0052	ENCARGOS FGTS 10/2017	1.960,78
27/07/2021	35330	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS FGTS 10/2017	1.960,78
27/07/2021	35331		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 11//2017	18.683,39
27/07/2021	35332	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 11/2017	18.683,39
27/07/2021	35333		2.1.1.02.60.0052	ENCARGOS FGTS 11/2017	1.877,53
27/07/2021	35334	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS FGTS 11/2017	1.877,53
27/07/2021	35335		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 12//2017	18.884,26
27/07/2021	35336	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 12/2017	18.884,26
27/07/2021	35337		2.1.1.02.60.0052	ENCARGOS FGTS 12/2017	1.855,83
27/07/2021	35338	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS FGTS 12/2017	1.855,83
27/07/2021	35339		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 01/2018	20.923,45
27/07/2021	35340	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 01/2018	20.923,45
27/07/2021	35341		2.1.1.02.60.0052	ENCARGOS FGTS 01/2018	2.009,70
27/07/2021	35342	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS FGTS 01/2018	2.009,70
27/07/2021	35343		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 02/2018	23.144,76
27/07/2021	35344	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 02/2018	23.144,76
27/07/2021	35345		2.1.1.02.60.0052	ENCARGOS FGTS 02/2018	2.171,46
27/07/2021	35346	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS FGTS 02/2018	2.171,46
27/07/2021	35351	3.1.1.40.50.0001	1.1.1.02.20.0003	TARIFA BANCARIA	75,90
28/07/2021	35352	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.13, JOAO DIVINO TEODORO ALVES 22378472234	680,00
28/07/2021	35353	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.19436329, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	34,60
28/07/2021	35354	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.19436329, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	56,45
28/07/2021	35355		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.19436329, ENEL DISTRIBUICAO S.A	91,05
28/07/2021	35356	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.19436333, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	45,39
28/07/2021	35357	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.19436333, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	74,05
28/07/2021	35358		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.19436333, ENEL DISTRIBUICAO S.A	119,44
28/07/2021	35359	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.19436331, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	20,73
28/07/2021	35360	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.19436331, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	33,81
28/07/2021	35361		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.19436331, ENEL DISTRIBUICAO S.A	54,54
28/07/2021	35362	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.19436323, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	63,44
28/07/2021	35363	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.19436323, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	103,50
28/07/2021	35364		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.19436323, ENEL DISTRIBUICAO S.A	166,94
				TRANSPORTE	7.277.091,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.277.091,14
28/07/2021	35365	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO, NF.19436324, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	29,63
28/07/2021	35366	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.19436324, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	48,34
28/07/2021	35367		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.19436324, ENEL DISTRIBUICAO S.A	77,97
28/07/2021	35368	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO, NF.19436328, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	66,19
28/07/2021	35369	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.19436328, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	108,00
28/07/2021	35370		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.19436328, ENEL DISTRIBUICAO S.A	174,19
28/07/2021	35371	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO, NF.19436332, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	188,27
28/07/2021	35372	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.19436332, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	307,18
28/07/2021	35373		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.19436332, ENEL DISTRIBUICAO S.A	495,45
28/07/2021	35374	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO, NF.15841573, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	31,58
28/07/2021	35375	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.15841573, ENEL DISTRIBUICAO . SEDI 62 POR CENTO	51,52
28/07/2021	35376		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.15841573, ENEL DISTRIBUICAO S.A	83,10
28/07/2021	35377	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO, NF.15841577, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	63,59
28/07/2021	35378	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.15841577, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	103,75
28/07/2021	35379		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.15841577, ENEL DISTRIBUICAO S.A	167,34
28/07/2021	35380	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO, NF.15841581, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	205,43
28/07/2021	35381	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.15841581, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	335,16
28/07/2021	35382		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.15841581, ENEL DISTRIBUICAO S.A	540,59
28/07/2021	35383	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO, NF.15841578, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	29,21
28/07/2021	35384	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.15841578, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	47,65
28/07/2021	35385		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.15841578, ENEL DISTRIBUICAO S.A	76,86
28/07/2021	35386	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO, NF.15841580, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	23,40
28/07/2021	35387	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.15841580, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	38,17
28/07/2021	35388		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.15841580, ENEL DISTRIBUICAO S.A	61,57
28/07/2021	35389	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO, NF.15841572, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	61,76
28/07/2021	35390	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.15841572, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	100,77
28/07/2021	35391		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.15841572, ENEL DISTRIBUICAO S.A	162,53
28/07/2021	35392	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO, NF.15841582, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO	44,60
28/07/2021	35393	2.1.1.02.02.0271		PAGAMENTO , NF.15841582, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO	72,78
28/07/2021	35394		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO , NF.15841582, ENEL DISTRIBUICAO S.A	117,38
28/07/2021	35419	2.1.1.02.60.0052		PAGAMENTO FGTS 03/2018	23.298,03
28/07/2021	35420		1.1.1.02.20.0003	PAGAMENTO FGTS 03/2018	23.298,03
28/07/2021	35421	3.1.1.40.50.0002		ENCARGOS FGTS 03/2018	2.133,78
28/07/2021	35422		2.1.1.02.60.0052	ENCARGOS FGTS 03/2018	2.133,78
28/07/2021	35423	2.1.1.02.30.0004		PAGAMENTO RESCISAO LEONARDO ARAUJO	12.628,56
28/07/2021	35424	3.1.1.40.50.0001		TARIFA BANCARIA	144,80
28/07/2021	35425	1.1.1.02.20.0003		RESGATE APLICACAO CEF	7.868,36
28/07/2021	35437	3.1.1.40.40.0009		NF 3523 IMPERATRIZ DAS PECAS. BOMBA PARA GARRAFAS.	38,50
29/07/2021	35168	2.1.1.02.10.0099		NOTA FISCAL ,7690, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	63.198,42
29/07/2021	35169		2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,7690, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	56.246,59
29/07/2021	35170		2.1.1.02.50.0009	RETENCAO, INSS-RET, NF.7690, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	6.951,83
29/07/2021	35171	2.1.1.02.10.0099		NOTA FISCAL ,7691, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	5.423,98
29/07/2021	35172		2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,7691, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	9.707,47
29/07/2021	35173		2.1.1.02.50.0009	RETENCAO, INSS-RET, NF.7691, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.199,80
29/07/2021	35174	2.1.1.02.10.0099		NOTA FISCAL ,7692, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.907,27
29/07/2021	35175		2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,7692, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	9.707,47
29/07/2021	35176		2.1.1.02.50.0009	RETENCAO, INSS-RET, NF.7692, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.199,80
29/07/2021	35186	3.1.1.40.20.0004		SERVICO DE AUDITORIA NF, 1151, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	21.875,00
29/07/2021	35187		2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL, 1151, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	21.546,87
29/07/2021	35188		2.1.1.02.50.0002	RETENCAO, IRRF, NF.1151, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	328,13

TRANSPORTE

7.560.841,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/07/2021	35426	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0003	TRANSPORTE	7.560.841,57
29/07/2021	35427	2.1.1.02.02.0271	2.1.1.02.50.0006	PAGAMENTO , NF.24558, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	4.073,64
29/07/2021	35428	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0003	RETENCAO, NF.24558, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	201,84
29/07/2021	35429	2.1.1.02.02.0271	2.1.1.02.50.0006	PAGAMENTO , NF.24559, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1.238,54
29/07/2021	35430	3.1.1.40.50.0001	1.1.1.02.20.0003	RETENCAO, NF.24559, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	61,37
29/07/2021	35431	1.1.1.02.20.0003	1.1.1.02.40.0007	TARIFA BANCARIA	3,62
29/07/2021	35512	2.1.1.02.10.9999		RESGATE APLICACAO CEF	5.315,80
30/07/2021	35189	3.1.1.30.15.0004	2.1.1.02.02.0271	NOTA FISCAL ,7691, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	5.483,29
30/07/2021	35191	3.1.1.40.20.0002	2.1.1.02.02.0271	SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET DOC,672, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	49,50
30/07/2021	35192	3.1.1.40.20.0002	2.1.1.02.02.0271	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA DOC ,657, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	7.151,39
30/07/2021	35193	3.1.1.40.20.0002	2.1.1.02.02.0271	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA DOC ,659, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2.174,30
30/07/2021	35194	3.1.1.30.10.0010	2.1.1.02.02.0271	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA DOC ,658, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2.174,30
30/07/2021	35432	1.1.1.02.20.0003	2.1.1.02.90.0001	SERVICO DE TUTORIA CURSOS EAD DOC ,67, EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI	54.400,00
30/07/2021	35433	2.1.1.02.02.0271	1.1.1.02.20.0003	RECBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C.I 86/2021 REFERENTE A 51 PARCELA - JUNHO	533.831,19
30/07/2021	35434	2.1.1.02.02.0271	2.1.1.02.50.0006	PAGAMENTO , NF.24557, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1.238,54
30/07/2021	35435	1.1.1.02.20.0003	1.1.1.02.01.0001	RETENCAO, NF.24557, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	61,37
30/07/2021	35436	3.1.1.40.50.0001	1.1.1.02.20.0003	C.I 85/2021. DEVOLUCAO REFERENTE FUNDO FIXO UAA DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO	943,10
30/07/2021	35487	3.1.1.40.40.0006	2.1.1.02.01.0001	TARIFA BANCARIA	13,97
30/07/2021	35531	3.1.1.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO DOC,8489, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	436,25
30/07/2021	35532	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	PROVENTO. SALARIO	48.412,38
30/07/2021	35533	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0005	DESCONTO INSS.	4.997,48
30/07/2021	35534	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0004	DESCONTO. IRRF SALARIO.	9.357,29
30/07/2021	35535	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0001	LIQUIDOS DE RESCISAO	74.178,67
30/07/2021	35536	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. FERIAS.	32.897,69
30/07/2021	35537	3.1.1.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO	17.696,89
30/07/2021	35552	3.1.1.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	PROVENTO. GRATIFICACAO.	7.180,87
30/07/2021	35553	3.1.1.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	13.483,67
30/07/2021	35554	3.1.1.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	1.348,38
31/07/2021	35151	3.1.1.40.20.0001	2.1.1.02.15.0099	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	3.033,82
31/07/2021	35152	3.1.1.40.20.0001	2.1.1.02.15.0099	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24985. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	4.340,59
31/07/2021	35157	3.1.1.40.20.0003	2.1.1.02.15.0099	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24987. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	1.319,71
31/07/2021	35158	3.1.1.40.20.0003	2.1.1.02.15.0099	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 55, MARQUES DE SOUZA.	10.105,23
31/07/2021	35159	3.1.1.40.20.0003	2.1.1.02.15.0099	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 54, MARQUES DE SOUZA.	3.072,38
31/07/2021	35167	3.1.1.30.10.0009	2.1.1.02.15.0099	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 56, MARQUES DE SOUZA.	3.072,38
31/07/2021	35177	3.1.1.30.10.0004	2.1.1.02.15.0099	APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 07/2021.PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.	4.220,85
31/07/2021	35179	3.1.1.30.10.0004	2.1.1.02.15.0099	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7690. MEGA ELITE	63.198,42
31/07/2021	35183	3.1.1.40.20.0002	2.1.1.02.15.0099	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7692. MEGA ELITE	10.907,27
31/07/2021	35184	3.1.1.40.20.0002	2.1.1.02.15.0099	SERVICOS CONTABEIS. NF 2907. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	11.271,22
31/07/2021	35185	3.1.1.40.20.0002	2.1.1.02.15.0099	SERVICOS CONTABEIS. NF 2909. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	3.426,89
31/07/2021	35442	3.1.1.40.20.0008	2.1.1.02.10.9999	SERVICOS CONTABEIS. NF 2908. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	3.426,89
31/07/2021	35443	3.1.1.40.20.0008	2.1.1.02.10.9999	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1401 SOLUCOES CLINICA.	997,00
31/07/2021	35444	3.1.1.40.20.0008	2.1.1.02.10.9999	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1402 SOLUCOES CLINICA.	949,00
31/07/2021	35444	3.1.1.40.20.0008	2.1.1.02.10.9999	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1400 SOLUCOES CLINICA.	456,00

TRANSPORTE 8.513.044,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	8.513.044,55
31/07/2021	35445	3.1.1.40.20.0008	2.1.1.02.10.9999	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1399 SOLUCOES CLINICA.	6.816,00
31/07/2021	35483	1.1.1.02.40.0004	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	293,92
31/07/2021	35484	3.1.1.40.50.0004	1.1.1.02.40.0004	IRRF CDB NO PERIODO.	159,28
31/07/2021	35489	3.1.1.40.50.0002	2.1.1.02.60.0054	ATUALIZACAO COM TAXA SELIC	2.235,37
31/07/2021	35492	3.1.1.40.40.0002	2.1.1.02.10.9999	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 328104. UAA.	379,40
31/07/2021	35493	3.1.1.40.50.0002	2.1.1.02.50.0002	ATUALIZACAO TAXA SELIC	18,67
31/07/2021	35494	3.1.1.40.50.0002	2.1.1.02.50.0009	ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	4.000,74
31/07/2021	35495	3.1.1.40.50.0002	2.1.1.02.50.0004	ATUALIZACAO MONETARIA.	523,21
31/07/2021	35496	1.1.1.02.40.0007	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO DE APLICACAO	411,42
31/07/2021	35497	3.1.1.40.50.0004	1.1.1.02.40.0007	IRRF SOBRE APLICACAO	55,79
31/07/2021	35498	3.1.1.40.50.0004	1.1.1.02.40.0007	IOF SOBRE APLICACAO	196,37
31/07/2021	35499	3.1.1.40.50.0004	1.1.1.02.40.0006	IRRF SOBRE APLICACAO	3,85
31/07/2021	35500	1.1.1.02.40.0006	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO DE APLICACAO	7,13
31/07/2021	35503	3.1.1.30.15.0004	2.1.1.02.10.9999	SERVICO DE TELEFONIA DOC, 20217, OI S.A. -	123,32
31/07/2021	35504	3.1.1.30.15.0004	2.1.1.02.10.9999	SERVICO DE TELEFONIA DOC, 72021, OI S.A. -	129,03
31/07/2021	35505	3.1.1.40.50.0002	2.1.1.02.40.0001	ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	378.286,47
31/07/2021	35506	3.1.1.40.50.0002	2.1.1.02.40.0006	ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	980,61
31/07/2021	35507	2.2.1.02.02.0052	2.1.1.02.60.0052	TRANSFENCIA PARA CURTO PRAZO	502.475,50
31/07/2021	35508	3.1.1.30.10.0004		APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7691. MEGA ELITE	5.423,98
31/07/2021	35509		2.1.1.02.15.0099	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7691. MEGA ELITE	5.423,98
31/07/2021	35510	3.1.1.30.10.0004		APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7691. MEGA ELITE	5.483,29
31/07/2021	35511		2.1.1.02.10.9999	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7691. MEGA ELITE	5.483,29
31/07/2021	35517	3.1.1.40.20.0001		APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24986. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	1.319,67
31/07/2021	35518		2.1.1.02.15.0099	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24986. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	1.319,67
31/07/2021	35519	3.1.1.40.20.0001		APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24986. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	0,04
31/07/2021	35520		2.1.1.02.10.9999	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24986. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	0,04
31/07/2021	35521	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.15.0099	ENCERRAMENTO DE CONTRATO MONTEIRO 053/2019 E 017/2017.	34.585,86
31/07/2021	35522	3.1.1.40.50.0002	2.1.1.02.40.0005	ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	1.125,24
31/07/2021	35524	3.1.1.30.15.0002	2.1.1.02.10.9999	APROPRIACAO. FATURA SANEAGO DOC, 435912, - SANEAMENTO DE GOIAS.	3.126,95
31/07/2021	35526	3.1.1.30.15.0001	2.1.1.02.10.9999	APROPRIACAO ENERGIA ELETRICA DOC, 72021, ENEL.	21.960,20
31/07/2021	35527	3.1.1.20.01.0001	2.1.1.02.90.0001	RECEITA DE GLOSA 07.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	19.789,59
31/07/2021	35528	3.1.1.20.01.0001	2.1.1.02.90.0001	RECEITA DE GLOSA 07.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	10.844,80
31/07/2021	35529	2.1.1.02.90.0001	1.1.2.02.01.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	3.250.107,50
31/07/2021	35530	2.9.1.02.03.0001	1.9.1.02.30.0001	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 07.2021	3.250.107,50
31/07/2021	35538	3.1.1.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO SALARIO.	68.813,15
31/07/2021	35539	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. FERIAS	340.330,96
31/07/2021	35540	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO	91.134,20
31/07/2021	35541	3.1.1.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO GRATIFICACAO.	7.713,47
31/07/2021	35542	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO SALARIO FAMILIA.	3.962,42
31/07/2021	35543	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO INSS.	10.127,44
31/07/2021	35544	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. TX ASSISTENCIAL	97,50
31/07/2021	35545	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0005	DESCONTO. IRRF SALARIO.	3.826,08
31/07/2021	35546	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0004	LIQUIDOS DE RESCISAO	492.935,65
31/07/2021	35547	2.1.1.02.30.0001	3.1.1.20.02.0001	DESCONTO. DIAS AFASTADOS	1.335,06
31/07/2021	35548	3.1.1.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	2.312,57
31/07/2021	35549	3.1.1.20.05.0001	2.1.1.02.70.0002	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	1.564,83
31/07/2021	35550	3.1.1.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	3.083,42
31/07/2021	35551	3.1.1.20.05.0002	2.1.1.02.70.0001	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	2.086,45
31/07/2021	35555	3.1.1.40.03.0003	2.1.1.02.40.0004	VALOR A RECOLHER MULTA DE FGTS	10.066,00
31/07/2021	35556	3.1.1.40.03.0003	2.1.1.02.40.0004	VALOR A RECOLHER MULTA DE FGTS FOLHA 06/2021	5.707,72
31/07/2021	35557	3.1.1.20.03.0003	2.1.1.02.40.0004	VALOR A RECOLHER MULTA DE FGTS	193.465,95
				TRANSPORTE	17.264.805,10

Empresa: CEGECON - CENTO DE GESTAO E CONTROLE
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: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0018
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	17.264.805,10
31/07/2021	35558	3.1.1.20.03.0003	2.1.1.02.40.0004	VALOR A RECOLHER MULTA DE FGTS FOLHA 06/2021	55.969,72
31/07/2021	35559	3.1.1.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	24.390,64
31/07/2021	35560	3.1.1.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	2.439,05
31/07/2021	35561	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	COMPENSACAO SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA	3.962,42
31/07/2021	35562	3.1.1.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	5.487,90
31/07/2021	35563	3.1.1.40.03.0005	2.1.1.02.40.0006	VALOR PIS SOB FOLHA.	1.003,16
31/07/2021	35564	3.1.1.20.03.0005	2.1.1.02.40.0006	VALOR PIS SOB FOLHA.	4.546,79
31/07/2021	35565	3.1.1.40.03.0003	2.1.1.02.40.0004	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	4.194,91
31/07/2021	35566	3.1.1.20.03.0003	2.1.1.02.40.0004	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	316,44
31/07/2021	35583	3.1.1.40.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO.,MATEUS BENJAMIN GOMES BARBOSA	120,69
31/07/2021	35584	3.1.1.40.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. ANA BEATRIZ DIAS SENNA ALVES DE SOUSA	486,93
31/07/2021	35585	3.1.1.40.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. HELAINE PAULA E SOUZA	411,16
31/07/2021	35586	3.1.1.40.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. RUTH ALINE DA COSTA NUNES SILVA	2.184,37
31/07/2021	35587	3.1.1.40.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. IVAN PANTA BARBOSA JUNIOR	1.775,10
31/07/2021	35588	3.1.1.40.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. CLIDNEY DE AMORIM COUTEIRO	79,44
31/07/2021	35589	3.1.1.40.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. GILVANA MARIA MACHADO	58,78
31/07/2021	35751	2.9.1.02.03.0001	1.9.1.02.30.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO	2.044.424,47
				TOTAL DO MÊS	19.416.657,07