

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2019	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	RECEITA COM ALUGUEL. SOLANNA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	1.500,00	
01/05/2019	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR	RECEITA COM ALUGUEL. SOLANNA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME		1.500,00
01/05/2019	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	NF.1131 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	6.800,00	
01/05/2019	2.1.1.02.01.0165	TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	NF.1131 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		6.800,00
01/05/2019	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	CONFORME RELATORIO. DESPESA A REEMBOLSAR - HUGO HENRIQUE. ALIMENTAÇÃO 27092018	100,00	
01/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATORIO. DESPESA A REEMBOLSAR - HUGO HENRIQUE. ALIMENTAÇÃO 27092018		100,00
01/05/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME RELATORIO. DESPESA A REEMBOLSAR. FERNANDO MONTEIRO	50,00	
01/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATORIO. DESPESA A REEMBOLSAR. FERNANDO MONTEIRO		50,00
01/05/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME RELATORIO. DESPESA A REEMBOLSAR. LEO FERNANDES	592,44	
01/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATORIO. DESPESA A REEMBOLSAR. LEO FERNANDES		592,44
01/05/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.2509547 CLARO S.A.	11,02	
01/05/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.2509547 CLARO S.A.		11,02
01/05/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.83024288 TELEFONICA BRASIL S/A	294,63	
01/05/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.83024288 TELEFONICA BRASIL S/A		294,63
01/05/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.309859 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.210,61	
01/05/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.309859 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7.210,61
01/05/2019	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONFORME RELATORIO DE DESPESA - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.192,51	
01/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATORIO DE DESPESA - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.192,51
01/05/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL A REEMBOLSAR - CONFORME RELATORIO	1.584,39	
01/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM COMBUSTIVEL A REEMBOLSAR - CONFORME RELATORIO		1.584,39
01/05/2019	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	RECONHECIMENTO DE IPTU 2019.	1.197,86	
01/05/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	RECONHECIMENTO DE IPTU 2019.		1.197,86
01/05/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	TRANSFERENCIA. REGULARIZACAO DO REGISTRO EM 31/03/2019, LOTE 1299. VINCULADO A FERIAS DE LEILA PAULA.	6.990,47	
01/05/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSFERENCIA. REGULARIZACAO DO REGISTRO EM 31/03/2019, LOTE 1299. VINCULADO A FERIAS DE LEILA PAULA.		6.990,47
01/05/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIL EM 29/04/2019, LOTE 1524. QUITACAO DE FERIAS LEILA PAULA.	6.990,47	
01/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIL EM 29/04/2019, LOTE 1524. QUITACAO DE FERIAS LEILA PAULA.		6.990,47
01/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	REVERSAO. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIL EM 30/04/2019.	450,00	
01/05/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REVERSAO. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIL EM 30/04/2019.		450,00
			TOTAL DO DIA	34.964,40	34.964,40
02/05/2019	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02	
02/05/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70
02/05/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86
02/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46
02/05/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14340 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	13.868,19	
02/05/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14340 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		13.868,19
			TRANSPORTE	99.854,21	99.854,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.854,21	99.854,21
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RESGATE APLICACAO	12.000,00	
02/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	RESGATE APLICACAO		12.000,00
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.	1.500,00	
02/05/2019	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.		1.500,00
02/05/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.811098559 TELEFONICA BRASIL S/A	301,45	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.811098559 TELEFONICA BRASIL S/A		301,45
02/05/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO NF.19207 CLARO S.A.	748,27	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.19207 CLARO S.A.		748,27
02/05/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	259,99	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR		259,99
02/05/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE 042019	206,30	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	VALE TRANSPORTE 042019		206,30
02/05/2019	2.1.1.02.01.0165	TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1131 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	6.800,00	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1131 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		6.800,00
02/05/2019	2.1.1.02.01.0150	MICHELLE CRISTIANNE PRADO DOS SANTOS SAN	PAGAMENTO NFS 96 PARC. 01/02 - MICHELLE CRISTIANNE	2.000,00	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 96 PARC. 01/02 - MICHELLE CRISTIANNE		2.000,00
02/05/2019	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ISS REF. NFS 6935 - AUDACES AUT. E INF. IND.	635,06	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ISS REF. NFS 6935 - AUDACES AUT. E INF. IND.		635,06
02/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REMBOLSO HUGO HENRIQUE - DESPESA COM ALIMENTACAO	100,00	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REMBOLSO HUGO HENRIQUE - DESPESA COM ALIMENTACAO		100,00
02/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
02/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
02/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
02/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
02/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	8,20	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		8,20
02/05/2019	3.1.1.40.20.0012	SERVICO DE PERICIA E ANALISE TECNICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.81 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	5.810,00	
02/05/2019	2.1.1.02.01.0169	YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.81 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		5.810,00
02/05/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.38 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1.104,00	
02/05/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.38 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		22,19
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.38 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		1.081,81
02/05/2019	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	NF.101 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	292,00	
02/05/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	NF.101 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		292,00
			TOTAL DO DIA	131.657,48	131.657,48
03/05/2019	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2530 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
03/05/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2530 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
03/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO LEO FERNANDES - COMBUSTIVEL	592,44	
			TRANSPORTE	15.592,44	15.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TRANSPORTE REEMBOLSO LEO FERNANDES - COMBUSTIVEL	15.592,44	15.000,00 592,44
03/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO FERNANDO MONTEIRO - COMBUSTIVEL	50,00	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REEMBOLSO FERNANDO MONTEIRO - COMBUSTIVEL		50,00
03/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
03/05/2019	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	NF.63271 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	27.145,98	
03/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.63271 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		27.145,98
03/05/2019	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	CONFORME NOTA FISCAL NF.11502 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	21.335,10	
03/05/2019	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	CONFORME NOTA FISCAL NF.11502 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		21.335,10
			TOTAL DO DIA	64.133,02	64.133,02
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RESGATE APLICACAO	3.500,00	
08/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	RESGATE APLICACAO		3.500,00
08/05/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO CLARO 08/2018	66,27	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CLARO 08/2018		66,27
08/05/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO NF.2509547 CLARO S.A. 012019	11,02	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.2509547 CLARO S.A. 012019		11,02
08/05/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO CLARO 102018	55,57	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CLARO 102018		55,57
08/05/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO CLARO 092018	66,27	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CLARO 092018		66,27
08/05/2019	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO SPEED BOYS 08,09,10/2018	937,91	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SPEED BOYS 08,09,10/2018		937,91
08/05/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS E MULTA - SPEED BOYS 2018	229,36	
08/05/2019	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	JUROS E MULTA - SPEED BOYS 2018		229,36
08/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
08/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO - IONE ANTONIA 05/2019	1.517,36	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO - IONE ANTONIA 05/2019		1.517,36
			TOTAL DO DIA	6.393,26	6.393,26
09/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RESGATE APLICACAO	6.200,00	
09/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	RESGATE APLICACAO		6.200,00
09/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO. FGTS REF. 08/2018 - LEO FERNANDES	350,88	
09/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. FGTS REF. 08/2018 - LEO FERNANDES		350,88
09/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO. FGTS REF. 09/2018 - LEO FERNANDES	616,51	
09/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. FGTS REF. 09/2018 - LEO FERNANDES		616,51
09/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO. FGTS REF. 10/2018 - LEO FERNANDES	613,80	
09/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. FGTS REF. 10/2018 - LEO FERNANDES		613,80
09/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO. FGTS REF. 10/2018 - LEO FERNANDES	738,41	
09/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. FGTS REF. 10/2018 - LEO FERNANDES		738,41
09/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO. FGTS REF. 12/2018 - LEO FERNANDES	735,14	
			TRANSPORTE	9.254,74	8.519,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.254,74	8.519,60
09/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. FGTS REF. 12/2018 - LEO FERNANDES		735,14
09/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO. FGTS REF. 01/2019 - LEO FERNANDES	605,69	
09/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. FGTS REF. 01/2019 - LEO FERNANDES		605,69
09/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO. FGTS REF. 02/2019 - LEO FERNANDES	602,99	
09/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. FGTS REF. 02/2019 - LEO FERNANDES		602,99
09/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 052019 - LEO FERNANDES	3.124,97	
09/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 052019 - LEO FERNANDES		3.124,97
09/05/2019	3.1.1.40.40.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	CERTIFICADO DIGITAL - SOLUTI SOLUCOES	235,00	
09/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	CERTIFICADO DIGITAL - SOLUTI SOLUCOES		235,00
09/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	CERTIFICADO DIGITAL - SOLUTI SOLUCOES	235,00	
09/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	CERTIFICADO DIGITAL - SOLUTI SOLUCOES		235,00
09/05/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - ALESSANDRO MIRANDA	166,28	
09/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - ALESSANDRO MIRANDA		166,28
09/05/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - THAINE BARBOSA	382,59	
09/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - THAINE BARBOSA		382,59
09/05/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILDE FONSECA	50,00	
09/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILDE FONSECA		50,00
09/05/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REEMBOLSO THAINE BARBOSA - COMBUSTIVEL	478,97	
09/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO THAINE BARBOSA - COMBUSTIVEL		478,97
09/05/2019	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	NF.300392468 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.979,28	
09/05/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.300392468 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.979,28
			TOTAL DO DIA	23.115,51	23.115,51
10/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,64	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,64
			TOTAL DO DIA	1,64	1,64
13/05/2019	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	CONFORME NOTA FISCAL NF.146 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	840,00	
13/05/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.146 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		840,00
			TOTAL DO DIA	840,00	840,00
14/05/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.65548 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.364,49	
14/05/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.65548 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.364,49
14/05/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.65547 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.516,10	
14/05/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.65547 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.516,10
14/05/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REEMBOLSO WILL MARQUES - COMBUSTIVEL	250,00	
14/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO WILL MARQUES - COMBUSTIVEL		250,00
14/05/2019	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	CONFORME NOTA FISCAL NF.185382 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	6.515,19	
14/05/2019	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	CONFORME NOTA FISCAL NF.185382 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		6.515,19
			TOTAL DO DIA	9.645,78	9.645,78
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RESGATE APLICACAO	12.000,00	
15/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	RESGATE APLICACAO		12.000,00
			TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00
15/05/2019	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	DEPOSITO RECURSAL E CUSTAR PROCESSUAIS - PROCESSO FERNANDO CARVALHO	1.677,61	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	DEPOSITO RECURSAL E CUSTAR PROCESSUAIS - PROCESSO FERNANDO CARVALHO		1.677,61
15/05/2019	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	DEPOSITO RECURSAL E CUSTAR PROCESSUAIS - PROCESSO FERNA	9.513,16	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	DEPOSITO RECURSAL E CUSTAR PROCESSUAIS - PROCESSO FERNA		9.513,16
15/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO ALESSANDRO MIRANDA - COMBUSTIVEL	166,28	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REEMBOLSO ALESSANDRO MIRANDA - COMBUSTIVEL		166,28
15/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO THAINE BARBOSA - COMBUSTIVEL	382,59	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REEMBOLSO THAINE BARBOSA - COMBUSTIVEL		382,59
15/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO WILDE FONSECA - COMBUSTIVEL	50,00	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REEMBOLSO WILDE FONSECA - COMBUSTIVEL		50,00
15/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
15/05/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1373019 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	615,42	
15/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1373019 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		615,42
15/05/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1373017 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	45,05	
15/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1373017 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		45,05
15/05/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1373014 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	169,59	
15/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1373014 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		169,59
15/05/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1373020 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	191,38	
15/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1373020 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		191,38
15/05/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1373018 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	123,28	
15/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1373018 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		123,28
15/05/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.137313 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	172,02	
15/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.137313 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		172,02
15/05/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1373015 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	445,06	
15/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1373015 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		445,06
15/05/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1373016 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	159,44	
15/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1373016 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		159,44
			TOTAL DO DIA	25.720,38	25.720,38
16/05/2019	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	CONFORME NOTA FISCAL NF.11772 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	3.990,00	
16/05/2019	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	CONFORME NOTA FISCAL NF.11772 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		3.990,00
16/05/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.410 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	84.641,32	
16/05/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.410 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		80.832,46
16/05/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF NF.410 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		846,41
16/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.410 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.962,45
16/05/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.615,28	
16/05/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.407,60
16/05/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF NF.411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		46,15
16/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		161,53
			TOTAL DO DIA	93.246,60	93.246,60
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RESGATE APLICACAO	2.000,00	
17/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	RESGATE APLICACAO		2.000,00
17/05/2019	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	REEMBOLSO THAINE BARBOSA - MATERIAL DE ESCRITORIO	496,00	
			TRANSPORTE	2.496,00	2.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	TRANSPORTE REEMBOLSO THAINE BARBOSA - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.496,00	2.000,00
17/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO THAINE BARBOSA - DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	496,00	496,00
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REMBOLSO THAINE BARBOSA - DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO		496,00
17/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REMBOLSO THAINE BARBOSA - DESPESA COM COMBUSTIVEL	478,97	
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REMBOLSO THAINE BARBOSA - DESPESA COM COMBUSTIVEL		478,97
17/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REMBOLSO WILL MARQUES - DESPESA COM COMBUSTIVEL	250,00	
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REMBOLSO WILL MARQUES - DESPESA COM COMBUSTIVEL		250,00
			TOTAL DO DIA	3.720,97	3.720,97
20/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,00	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		49,00
20/05/2019	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.1072 ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA	70,00	
20/05/2019	2.1.1.02.01.0166	ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA	NF.1072 ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA		70,00
20/05/2019	3.1.1.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.4917 ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA	360,00	
20/05/2019	2.1.1.02.01.0166	ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.4917 ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	479,00	479,00
21/05/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	218,31	
21/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		218,31
			TOTAL DO DIA	218,31	218,31
22/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 04/2019	545.740,88	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 04/2019		545.740,88
22/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	REPASSE DE SUBVENÇÃO	1.430.095,79	
22/05/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	REPASSE DE SUBVENÇÃO		1.430.095,79
22/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	36,50	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		36,50
22/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	99,00	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		99,00
22/05/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13 SALARIO	2.885,10	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO 13 SALARIO		2.885,10
			TOTAL DO DIA	1.978.857,27	1.978.857,27
23/05/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.46868 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	693,13	
23/05/2019	2.1.1.02.01.0167	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.46868 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		693,13
23/05/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE 052019	9.370,40	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	VALE TRANSPORTE 052019		9.370,40
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 042019	1.212,62	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 042019		1.212,62
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 042019	2.821,30	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 042019		2.821,30
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 042019	5.304,66	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 042019		5.304,66
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 042019	5.304,66	
			TRANSPORTE	24.706,77	19.402,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.706,77	19.402,11
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 042019		5.304,66
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 042019	1.014,21	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 042019		1.014,21
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 042019	1.411,39	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 042019		1.411,39
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 042019	1.047,01	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 042019		1.047,01
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 042019	417,34	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 042019		417,34
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 042019	480,80	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 042019		480,80
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 042019	417,34	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 042019		417,34
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 042019	417,34	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 042019		417,34
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 042019	390,12	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 042019		390,12
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 042019	674,45	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 042019		674,45
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 042019	278,83	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 042019		278,83
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 042019	390,12	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 042019		390,12
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO	130,04	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO		130,04
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO	130,04	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO		130,04
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO	130,04	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO		130,04
23/05/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 3ª PARC. 13º SALARIO ADM	77,57	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO 3ª PARC. 13º SALARIO ADM		77,57
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO	139,11	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO		139,11
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO	139,11	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO		139,11
23/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	28,50	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		28,50
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIOS	132.986,62	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIOS		132.986,62
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIOS	1.707,04	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIOS		1.707,04
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO E MARÇO	880,16	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO E MARÇO		880,16
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS 042019	9.209,23	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS 042019		9.209,23
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS 122018	28.860,97	
			TRANSPORTE	206.064,15	177.203,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206.064,15	177.203,18
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS 122018		28.860,97
23/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS 012019	5.765,38	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS 012019		5.765,38
23/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFAS BANCARIAS	20,00	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFAS BANCARIAS		20,00
			TOTAL DO DIA	211.849,53	211.849,53
24/05/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA - HUMBERTO	1.125,90	
24/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA - HUMBERTO		1.125,90
24/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 12725 - ADVEN COMERCIO		17.455,62
24/05/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 12725 ADVEN 042018	17.455,62	
24/05/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.13855 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	12.106,16	
24/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.13855 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		12.106,16
24/05/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.13985 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	12.681,10	
24/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.13985 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		12.681,10
24/05/2019	2.1.1.02.01.0167	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF.46868 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	693,13	
24/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.46868 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		693,13
24/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO 052019 - NAYRA DA COSTA	2.009,80	
24/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO 052019 - NAYRA DA COSTA		2.009,80
24/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	38,00	
24/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		38,00
24/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO 052019 - SABRINA GENOVA	13.562,28	
24/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO 052019 - SABRINA GENOVA		13.562,28
24/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	803,64	
24/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		803,64
24/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
24/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
			TOTAL DO DIA	60.476,63	60.476,63
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RESGATE APLICACAO	35.511,64	
27/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	RESGATE APLICACAO		35.511,64
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TRANSFERENCIA PARA CC FILIAL	36.200,00	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TRANSFERENCIA PARA CC FILIAL		36.200,00
27/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		42,00
27/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 082018 - VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO	533,86	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 082018 - VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO		533,86
27/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 092018 - VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO	617,46	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 092018 - VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO		617,46
27/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 102018 - VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO	614,75	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 102018 - VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO		614,75
27/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 122018 - VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO	808,39	
			TRANSPORTE	74.328,10	73.519,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.328,10	73.519,71
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 122018 - VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO		808,39
27/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 012019- VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO	606,63	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 012019- VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO		606,63
27/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA FGTS - CARLOS AUGUSTO	793,59	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA FGTS - CARLOS AUGUSTO		793,59
27/05/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	PAGAMENTO NF.58982 RENAPSI PARC. 01/05 MES 01 E 022019	300,00	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.58982 RENAPSI PARC. 01/05 MES 01 E 022019		300,00
27/05/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	PAGAMENTO NF.62601 RENAPSI PARC. 01/05 MES 01 E 022019	303,22	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.62601 RENAPSI PARC. 01/05 MES 01 E 022019		303,22
27/05/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	PAGAMENTO DE PARC. 01/05 NFS RENAPSI MAIO A DEZEMBRO	3.758,63	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO DE PARC. 01/05 NFS RENAPSI MAIO A DEZEMBRO		3.758,63
27/05/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE 16/05 A 15/06 - 2019	2.121,20	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	VALE TRANSPORTE 16/05 A 15/06 - 2019		2.121,20
27/05/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 3ª PARC. 13º SALARIO	1.208,35	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO 3ª PARC. 13º SALARIO		1.208,35
27/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ACORDO RESCISORIO - VERONICA. PARC.01/05	5.209,19	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO ACORDO RESCISORIO - VERONICA. PARC.01/05		5.209,19
27/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 042019	5.280,55	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 042019		5.280,55
27/05/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NFS 1519 TAXS - 09 E 10/2018	34.000,00	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 1519 TAXS - 09 E 10/2018		34.000,00
27/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO LEONARDO MONTEIRO - 022019	8.606,25	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO LEONARDO MONTEIRO - 022019		8.606,25
27/05/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REEMBOLSO ANDREWS - COMBUSTIVEL	240,00	
27/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO ANDREWS - COMBUSTIVEL		240,00
27/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REMBOLSO ANDREWS - DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM	240,00	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	REMBOLSO ANDREWS - DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM		240,00
27/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	47,50	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		47,50
27/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	785,54	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		785,54
27/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		42,00
27/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
27/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
			TOTAL DO DIA	137.872,75	137.872,75
28/05/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4694657 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5,31	
28/05/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4694657 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		5,31
28/05/2019	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	CONFORME NOTA FISCAL NF.393 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.000,00	
			TRANSPORTE	8.005,31	5,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.005,31	5,31
28/05/2019	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	CONFORME NOTA FISCAL NF.393 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		8.000,00
28/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TRANSFERENCIA PARA CC FILIAL	5,44	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TRANSFERENCIA PARA CC FILIAL		5,44
28/05/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 238, 279 - SOLUCOES COMERCIO	91.005,97	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 238, 279 - SOLUCOES COMERCIO		91.005,97
28/05/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NFS 2398 - DI REZENDE	14.700,00	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 2398 - DI REZENDE		14.700,00
28/05/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	13.151,55	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		12.540,00
28/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		611,55
28/05/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - HUGO HENRIQUE	240,00	
28/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - HUGO HENRIQUE		240,00
28/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO COMBULTIVEL - HUGO HENRIQUE	240,00	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	REEMBOLSO COMBULTIVEL - HUGO HENRIQUE		240,00
28/05/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	LIQUIDACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. ACORDO TRABALHISTA	2.500,00	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	LIQUIDACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. ACORDO TRABALHISTA		2.500,00
28/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFAS BANCARIAS	34,12	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFAS BANCARIAS		34,12
			TOTAL DO DIA	129.882,39	129.882,39
29/05/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.6865959 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00	
29/05/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.6865959 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00
29/05/2019	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1784 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19	
29/05/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1784 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	CRED TARIFA BANCARIA	58,28	
29/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	CRED TARIFA BANCARIA		58,28
29/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.304207186 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	315,79	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.304207186 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		315,79
29/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.304244494 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	499,46	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.304244494 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		499,46
29/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.304263916 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	190,81	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.304263916 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		190,81
29/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.304177504 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	140,08	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.304177504 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		140,08
29/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.304244395 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	437,25	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.304244395 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		437,25
29/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.304177561 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	77,10	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.304177561 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		77,10
29/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.304244452 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	205,29	
			TRANSPORTE	21.571,25	21.365,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.571,25	21.365,96
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.304244452 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		205,29
29/05/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.304207087 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	167,19	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.304207087 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		167,19
29/05/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO NF.4694657 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5,31	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.4694657 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		5,31
29/05/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	259,99	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR		259,99
29/05/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6365 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	95.023,60	
29/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6365 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		5.021,13
29/05/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6365 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		5.399,07
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.6365 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		84.603,40
29/05/2019	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	NFS 22 - OCELO ENGENHARIA PARC. 02/02 - REF. 102018	7.361,60	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	NFS 22 - OCELO ENGENHARIA PARC. 02/02 - REF. 102018		7.361,60
29/05/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 646 - MONTEIRO REFRIGERACAO 112018	356,47	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 646 - MONTEIRO REFRIGERACAO 112018		356,47
29/05/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.672 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43	
29/05/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.672 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		53,25
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.672 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.609,18
29/05/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.723 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	735,42	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.723 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		735,42
29/05/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.690 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.690 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43
29/05/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO NF.17174628 CLARO S.A.	755,28	
29/05/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.17174628 CLARO S.A.	0,30	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.17174628 CLARO S.A.		755,58
29/05/2019	2.1.1.02.01.0166	ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA	NF.4917 ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA	360,00	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	NF.4917 ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA		360,00
29/05/2019	2.1.1.02.01.0166	ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA	PAGAMENTO NF.1072 ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA	70,00	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.1072 ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA		70,00
29/05/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	LIQUIDACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. ACORDO TRABALHISTA	2.000,00	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	LIQUIDACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. ACORDO TRABALHISTA		2.000,00
29/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS 042019	2.071,05	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS 042019		2.071,05
29/05/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPEA A REEMBOLSAR DE ACORDO COM RELATÓRIO	190,00	
29/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPEA A REEMBOLSAR DE ACORDO COM RELATÓRIO		190,00
29/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMSOLSO WILDE FONSECA - COMBUSTIVEL	190,00	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	REEMSOLSO WILDE FONSECA - COMBUSTIVEL		190,00
29/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS 042019	1.987,78	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS 042019		1.987,78
			TRANSPORTE	138.430,10	138.430,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.430,10	138.430,10
29/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	333,37	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		333,37
29/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	675,01	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		675,01
29/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	465,20	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		465,20
29/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	408,21	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		408,21
29/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	672,64	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		672,64
29/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	672,64	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		672,64
29/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	283,92	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		283,92
29/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	817,40	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		817,40
29/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	677,38	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		677,38
29/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	675,01	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		675,01
29/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	787,54	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		787,54
29/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	672,64	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		672,64
29/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	408,21	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		408,21
29/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	57,00	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		57,00
29/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	15,00	
29/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		15,00
29/05/2019	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	CONFORME RPA. ELABORACAO DE ESTUDO - FABIO ROSA DE JESUS	5.400,00	
29/05/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	CONFORME RPA. ELABORACAO DE ESTUDO - FABIO ROSA DE JESUS		4.083,71
29/05/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME RPA. ISS RETIDO - FABIO ROSA DE JESUS		270,00
29/05/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	CONFORME RPA. IRRF - FABIO ROSA DE JESUS		452,29
29/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	CONFORME RPA. INSS RETIDO - FABIO ROSA DE JESUS		594,00
29/05/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	CONFORME RPA. INSS PARTE EMPRESA - FABIO ROSA DE JESUS	1.080,00	
29/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	CONFORME RPA. INSS PARTE EMPRESA - FABIO ROSA DE JESUS		1.080,00
			TOTAL DO DIA	152.531,27	152.531,27
30/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	CRED TEV	15,94	
30/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	CRED TEV		15,94
30/05/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.309859 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.210,61	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.309859 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7.210,61
30/05/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.50 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	410,00	
			TRANSPORTE	7.636,55	7.226,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.636,55	7.226,55
30/05/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.50 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		8,24
30/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.50 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		401,76
30/05/2019	2.1.1.02.01.0150	MICHELLE CRISTIANNE PRADO DOS SANTOS SAN	PAGAMENTOS NFS 96 PARC. 02/02 - 072018	2.000,00	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTOS NFS 96 PARC. 02/02 - 072018		2.000,00
30/05/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	PAGAMENTO NF.1101230 ELDORADO BUSINESS TOWER 042019	2.088,00	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.1101230 ELDORADO BUSINESS TOWER 042019		2.088,00
30/05/2019	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO NF.393 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.000,00	
30/05/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.393 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		223,20
30/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO NF.393 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		7.776,80
30/05/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL UNID. ADM - SWISS PARTICIPACOES 042019	8.992,62	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO ALUGUEL UNID. ADM - SWISS PARTICIPACOES 042019		8.992,62
30/05/2019	2.1.1.02.01.0075	TRANS ALMEIDA LTDA	PAGAMENTOS TRANSALMEIDA Nº 89, 243	1.710,00	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTOS TRANSALMEIDA Nº 89, 243		1.710,00
30/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	47,50	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		47,50
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO E MARCO	8.525,39	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO E MARCO		8.525,39
30/05/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DIFERENÇA 13º SALARIO SEGUNDA PARCELA.	4.581,69	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO DIFERENÇA 13º SALARIO SEGUNDA PARCELA.		4.581,69
30/05/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DIFERENÇA 13º SALARIO SEGUNDA PARCELA - FLAVIANE FERREIRA	4,14	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO DIFERENÇA 13º SALARIO SEGUNDA PARCELA - FLAVIANE FERREIRA		4,14
30/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/06 A 02/07/2019 - WILL MARQUES	12.003,66	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/06 A 02/07/2019 - WILL MARQUES		12.003,66
30/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFAS BANCARIAS	2,00	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFAS BANCARIAS		2,00
30/05/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO - ADM	172.497,57	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO - ADM		172.497,57
30/05/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIO - ADM	1.635,49	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALDO DE SALARIO - ADM		1.635,49
30/05/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13 PROPORCIONAL - ADM	1.633,85	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13 PROPORCIONAL - ADM		1.633,85
30/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS PROPORCIONAL - ADM	2.992,35	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORCIONAL - ADM		2.992,35
30/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS VENCIDAS - ADM	3.292,49	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS VENCIDAS - ADM		3.292,49
30/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1/3 DE FERIAS - ADM	2.186,24	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1/3 DE FERIAS - ADM		2.186,24
30/05/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	AVISO INDENIZADO - ADM	3.615,04	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	AVISO INDENIZADO - ADM		3.615,04
30/05/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	13 SOB AVISO INDENIZADO - ADM	273,87	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13 SOB AVISO INDENIZADO - ADM		273,87
30/05/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	FERIAS SOB AVISO INDENIZADO - ADM	273,87	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS SOB AVISO INDENIZADO - ADM		273,87
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS RESCISAO - ADM	130,84	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS RESCISAO - ADM		130,84
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS 13 RESCISAO - ADM	130,70	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS 13 RESCISAO - ADM		130,70
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF RESCISAO - ADM	116,12	
			TRANSPORTE	244.369,98	244.253,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.369,98	244.253,86
30/05/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF RESCISAO - ADM		116,12
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SOB FOLHA - ADM	13.976,92	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SOB FOLHA - ADM		13.976,92
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF SOB FOLHA - ADM	24.738,09	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF SOB FOLHA - ADM		24.738,09
30/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - ADM	1.242,84	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - ADM		1.242,84
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.125,90	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PENSAO ALIMENTICIA - ADM		1.125,90
30/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS PROPORCIONAL - ADM	10.483,20	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORCIONAL - ADM		10.483,20
30/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - ADM	431,11	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - ADM		431,11
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALE TRANSPORTE - ADM	339,82	
30/05/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE - ADM		339,82
30/05/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	OUTRAS VERBAS - ADM	720,00	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	OUTRAS VERBAS - ADM		720,00
30/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	DIFERENCAS DE FERIAS - ADM	12.189,30	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DIFERENCAS DE FERIAS - ADM		12.189,30
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	15.572,08	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		15.572,08
30/05/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO - CUSTO	118.984,12	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO - CUSTO		118.984,12
30/05/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIO - CUSTO	2.242,50	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO - CUSTO		2.242,50
30/05/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DSR EM RESCISAO - CUSTO	337,17	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO - CUSTO		337,17
30/05/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13 EM RESCISAO - CUSTO	1.513,56	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13 EM RESCISAO - CUSTO		1.513,56
30/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS EM RESCISAO - CUSTO	2.891,97	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS EM RESCISAO - CUSTO		2.891,97
30/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS VENCIDAS EM RESCISAO - CUSTO	3.513,12	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS VENCIDAS EM RESCISAO - CUSTO		3.513,12
30/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1/3 DE FERIAS EM RESCISAO - CUSTO	2.135,03	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1/3 DE FERIAS EM RESCISAO - CUSTO		2.135,03
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO DO AVISO PREVIO - CUSTO	3.275,19	
30/05/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DO AVISO PREVIO - CUSTO		3.275,19
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS EM RESCISAO - CUSTO	229,98	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EM RESCISAO - CUSTO		229,98
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS 13 EM RESCISAO - CUSTO	121,08	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS 13 EM RESCISAO - CUSTO		121,08
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF SOB RESCISAO - CUSTO	404,21	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF SOB RESCISAO - CUSTO		404,21
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SOB FOLHA - CUSTO	53.972,44	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SOB FOLHA - CUSTO		53.972,44
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF SOB FOLHA - CUSTO	9.588,07	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF SOB FOLHA - CUSTO		9.588,07
30/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO	196,80	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO		196,80
30/05/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO	21.683,56	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO		21.683,56
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FALTAS DESCONTADAS - CUSTO	4.361,95	
30/05/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	FALTAS DESCONTADAS - CUSTO		4.361,95
30/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS PROPORCIONAL - CUSTO	1.415,56	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORCIONAL - CUSTO		1.415,56
30/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO	4.855,20	
			TRANSPORTE	556.910,75	552.055,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	556.910,75	552.055,55
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO		4.855,20
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALE TRANSPORTE - CUSTO	5.139,48	
30/05/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE - CUSTO		5.139,48
30/05/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	OUTRAS VERBAS - CUSTO	13.949,53	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	OUTRAS VERBAS - CUSTO		13.949,53
30/05/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS - CUSTO	2.084,38	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	HORAS EXTRAS - CUSTO		2.084,38
30/05/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO HORA - CUSTO	319.855,15	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO HORA - CUSTO		319.855,15
30/05/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DSR SALARIO HORA - CUSTO	53.618,05	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DSR SALARIO HORA - CUSTO		53.618,05
30/05/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DSR MES ANTERIOR - CUSTO	38,53	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DSR MES ANTERIOR - CUSTO		38,53
30/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	8.602,89	
30/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		8.602,89
30/05/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS EMRESA - ADM	37.854,02	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMRESA - ADM		37.854,02
30/05/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS EMRESA - CUSTO	106.909,38	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMRESA - CUSTO		106.909,38
30/05/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	RAT - ADM	946,34	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	RAT - ADM		946,34
30/05/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	RAT - CUSTO	2.672,74	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	RAT - CUSTO		2.672,74
30/05/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS TERCEIROS - ADM	8.517,15	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS TERCEIROS - ADM		8.517,15
30/05/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS TERCEIROS - CUSTO	24.054,61	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS TERCEIROS - CUSTO		24.054,61
30/05/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS - ADM	15.147,67	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - ADM		15.147,67
30/05/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	FGTS - CUSTO	42.763,75	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - CUSTO		42.763,75
30/05/2019	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS - ADM	1.890,17	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS - ADM		1.890,17
30/05/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS - CUSTO	5.345,46	
30/05/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS - CUSTO		5.345,46
30/05/2019	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13 - ADM	19.219,10	
30/05/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13 - ADM		19.219,10
30/05/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS - ADM	25.625,47	
30/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS - ADM		25.625,47
30/05/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISAO 13 - CUSTO	48.894,01	
30/05/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13 - CUSTO		48.894,01
30/05/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISAO FERIAS - CUSTO	65.192,01	
30/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS - CUSTO		65.192,01
30/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	REDIMENTO DE APLICACAO CAIXA 4486	211,64	
30/05/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	REDIMENTO DE APLICACAO CAIXA 4486		211,64
			TOTAL DO DIA	1.365.442,28	1.365.442,28
31/05/2019	2.1.1.02.50.0010	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CSRF CONFORME DCTF 032019	590,60	
31/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CSRF CONFORME DCTF 032019		590,60
31/05/2019	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.808 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43	
31/05/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.808 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43
			TRANSPORTE	3.253,03	3.253,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.253,03	3.253,03
31/05/2019	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.66559 REDE	1.364,49	
31/05/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.364,49
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.66559 REDE		
31/05/2019	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.500,00	
31/05/2019	2.1.1.02.60.0003	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877	RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.		1.500,00
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.	518,22	
31/05/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO. RENEGOCIACAO		518,22
31/05/2019	2.1.1.02.60.0003	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO. RENEGOCIACAO	82,81	
31/05/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	MULTA PIS - FOLHA DE PAGAMENTO. RENEGOCIACAO.		82,81
31/05/2019	2.1.1.02.60.0003	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877	MULTA PIS - FOLHA DE PAGAMENTO. RENEGOCIACAO.	21,36	
31/05/2019	2.1.1.02.60.0003	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877	JUROS PIS - FOLHA DE PAGAMENTO. RENEGOCIACAO.		21,36
31/05/2019	2.1.1.02.60.0004	DEBITOS FEDERAIS (2172) REC.6091877	JUROS PIS - FOLHA DE PAGAMENTO. RENEGOCIACAO.	545,40	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	COFINS. RENEGOCIACAO.		545,40
31/05/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA COFINS. RENEGOCIACAO.	84,00	
31/05/2019	2.1.1.02.60.0004	DEBITOS FEDERAIS (2172) REC.6091877	MULTA COFINS. RENEGOCIACAO.		84,00
31/05/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS COFINS. RENEGOCIACAO.	41,36	
31/05/2019	2.1.1.02.60.0004	DEBITOS FEDERAIS (2172) REC.6091877	JUROS COFINS. RENEGOCIACAO.		41,36
31/05/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA FABIO DE JESUS 042019	4.083,71	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO RPA FABIO DE JESUS 042019		4.083,71
31/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO THAINE - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.192,51	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	REEMBOLSO THAINE - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.192,51
31/05/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES	1.584,39	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	REEMBOLSO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES		1.584,39
31/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ADIANTAMENTO DE FERIAS LARA MARILIA - 03/06 A 02/07/2019	5.668,23	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	ADIANTAMENTO DE FERIAS LARA MARILIA - 03/06 A 02/07/2019		5.668,23
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ADIANTAMENTO DE FERIAS ADILEIA - 03/06 A 02/07/2019	1.650,62	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	ADIANTAMENTO DE FERIAS ADILEIA - 03/06 A 02/07/2019		1.650,62
31/05/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13º SALARIO	1.250,61	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	PAGAMENTO 13º SALARIO		1.250,61
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ADIANTAMENTO DE FERIAS THABYTA MARQUES - 03/06 A 02/07/2019	3.211,48	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	ADIANTAMENTO DE FERIAS THABYTA MARQUES - 03/06 A 02/07/2019		3.211,48
31/05/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFAS BANCARIAS	2,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	TARIFAS BANCARIAS		2,00
31/05/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.52019 CLARO S.A.	863,55	
31/05/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.52019 CLARO S.A.		863,55
31/05/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	NF.52019 CLARO S.A.	17,16	
31/05/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	NF.52019 CLARO S.A.		17,16
31/05/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	APLICACAO CDB CAIXA 4910	137.000,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR	APLICACAO CDB CAIXA 4910		137.000,00
31/05/2019	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE IMOVEL PROCESSO 102/2017 - SOLANNA	1.500,00	
31/05/2019	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE IMOVEL PROCESSO 102/2017 - SOLANNA		1.500,00
			TRANSPORTE	165.444,43	165.444,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.444,43	165.444,43
31/05/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS SOB RECEITA DE LOCACAO	45,00	
31/05/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS SOB RECEITA DE LOCACAO		45,00
31/05/2019	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE EQUIPAMENTO PROCESSO 143/2017 - IRMA ROGADO	200,00	
31/05/2019	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE EQUIPAMENTO PROCESSO 143/2017 - IRMA ROGADO		200,00
31/05/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS SOB RECEITA DE LOCACAO	6,00	
31/05/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS SOB RECEITA DE LOCACAO		6,00
31/05/2019	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	ALUGUEL A RECEBER. LOCACAO DE EQUIPAMENTO PROCESSO 143/2017 - IRMA ROGADO	200,00	
31/05/2019	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	ALUGUEL A RECEBER. LOCACAO DE EQUIPAMENTO PROCESSO 143/2017 - IRMA ROGADO		200,00
31/05/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	JORNAIS E REVISTAS - JAIME CAMARA	83,33	
31/05/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	JORNAIS E REVISTAS - JAIME CAMARA		83,33
31/05/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.52019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.395,00	
31/05/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.52019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.395,00
31/05/2019	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	IPTU 2019 PROPORCIONAL 04/11 AVOS - SWISS PARTICIPACOES	597,62	
31/05/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	IPTU 2019 PROPORCIONAL 04/11 AVOS - SWISS PARTICIPACOES		597,62
31/05/2019	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	2.662,43	
31/05/2019	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO		2.662,43
31/05/2019	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO.	91.759,76	
31/05/2019	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO.		91.759,76
31/05/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00	
31/05/2019	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00
31/05/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. CUSTO COM VIGILANCIA - MEGA ELITE	85.986,02	
31/05/2019	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. CUSTO COM VIGILANCIA - MEGA ELITE		85.986,02
31/05/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00	
31/05/2019	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00
31/05/2019	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 052/2017 - AUDACES AUTOMACAO	21.335,10	
31/05/2019	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 052/2017 - AUDACES AUTOMACAO		21.335,10
31/05/2019	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19	
31/05/2019	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	HONORARIOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19
31/05/2019	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	TRANSFERENCIA. FIM DO CONTRATO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO	2.583,05	
31/05/2019	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	TRANSFERENCIA. FIM DO CONTRATO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO		2.583,05
31/05/2019	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	RECUPERACAO DE DESPESA - AUDACES AUTOMACAO	6.050,95	
31/05/2019	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	RECUPERACAO DE DESPESA - AUDACES AUTOMACAO		6.050,95
31/05/2019	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS NFS. 157 - SOLUCOES CLINICA LTDA	138,00	
31/05/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS NFS. 157 - SOLUCOES CLINICA LTDA		138,00
31/05/2019	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE LOGISTICA NFS. 6075 - SPEED BOYS	94,80	
31/05/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE LOGISTICA NFS. 6075 - SPEED BOYS		94,80
31/05/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NFS. 14494 - ADVEN TECNOLOGIA	13.644,99	
			TRANSPORTE	473.185,67	459.540,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE	473.185,67	459.540,68
31/05/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NFS. 14494 - ADVEN TECNOLOGIA		13.644,99
31/05/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.517.451,90	
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.517.451,90
31/05/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	87.356,11	
			TRANSFERENCIA DE SALDO.		87.356,11
			TOTAL DO DIA	2.077.993,68	2.077.993,68
			TOTAL DO MÊS	6.509.042,15	6.509.042,15