

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70
01/07/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86
01/07/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46
01/07/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.68457 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.364,49	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.68457 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.364,49
01/07/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14635 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.198,65	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14635 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.198,65
01/07/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.868983260 TELEFONICA BRASIL S/A	434,89	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.868983260 TELEFONICA BRASIL S/A		434,89
01/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	NF.868983260 TELEFONICA BRASIL S/A	15,70	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.868983260 TELEFONICA BRASIL S/A		15,70
01/07/2019	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	TAXA DE DEPOSITO RECURSAL	168,43	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE DEPOSITO RECURSAL		168,43
01/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS - MAISA CAMARGO COSTA	2.594,40	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS - MAISA CAMARGO COSTA		2.594,40
01/07/2019	2.1.1.02.01.0173	JOSE NOGUEIRA SOARES 17092817153	PAGAMENTO NF.424 JOSE NOGUEIRA SOARES 17092817153	1.200,00	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.424 JOSE NOGUEIRA SOARES 17092817153		1.200,00
01/07/2019	2.1.1.02.01.0172	JOWIFFA SERRALHERIA LTDA	PAGAMENTO NF.92 JOWIFFA SERRALHERIA LTDA	450,00	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.92 JOWIFFA SERRALHERIA LTDA		450,00
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO 04/2019 - LUDMILLA ALVES	4.624,19	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO 04/2019 - LUDMILLA ALVES		4.624,19
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO 06/2019 - MARCO AURELIO	5.281,05	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO 06/2019 - MARCO AURELIO		5.281,05
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO 02/2019 - YANN VICTOR CATARINO	856,32	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO 02/2019 - YANN VICTOR CATARINO		856,32
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO 05/2019 - YASMIN VITORIA	980,67	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO 05/2019 - YASMIN VITORIA		980,67
01/07/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	32,50	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		32,50
01/07/2019	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.72 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	2.000,00	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0175	TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	NF.72 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		2.000,00
01/07/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CREDITO INDEVIDO. VINCULADO A NFS 145 DE 04.2018 - RAFAEL MIRANDO	145,00	
01/07/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	CREDITO INDEVIDO. VINCULADO A NFS 145 DE 04.2018 - RAFAEL MIRANDO		145,00
01/07/2019	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	BAIXA NFS 5227 COM CREDITO FINANCEIRO - SPEED BOYS LTDA	9,16	
01/07/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA NFS 5227 COM CREDITO FINANCEIRO - SPEED BOYS LTDA		9,16
01/07/2019	2.1.1.02.01.0075	TRANS ALMEIDA LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 243. VINCULADO AO REGISTRO LOTE 1811, EM 30/05/2019 - TRANS ALMEDIDA LTDA	50,00	
01/07/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	TRANSFERENCIA. NFS 243. VINCULADO AO REGISTRO LOTE 1811, EM 30/05/2019 - TRANS ALMEDIDA LTDA		50,00
			TRANSPORTE	116.391,47	116.391,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.391,47	116.391,47
01/07/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 488. VINCULADO EM REGISTRO 240, EM 29/06/2018 - MONTEIRO REFRIGERACAO LTDA	53,24	
01/07/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	TRANSFERENCIA. NFS 488. VINCULADO EM REGISTRO 240, EM 29/06/2018 - MONTEIRO REFRIGERACAO LTDA		53,24
01/07/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DESCONTO OBTIDO EM NEGOCIACAO. VINCULADO AO REGISTRO LOTE 1437, EM 15/04/2019 - OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	87,19	
01/07/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO EM NEGOCIACAO. VINCULADO AO REGISTRO LOTE 1437, EM 15/04/2019 - OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		87,19
01/07/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	RESIDUAL - OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	44,04	
01/07/2019	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	RESIDUAL - OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		44,04
01/07/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 24/05/2018, SEQ. 267 - TELEFONICA BRASIL S.A	58,66	
01/07/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 24/05/2018, SEQ. 267 - TELEFONICA BRASIL S.A		58,66
01/07/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 25/05/2018, SEQ. 266 - TELEFONICA BRASIL S.A	127,46	
01/07/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 25/05/2018, SEQ. 266 - TELEFONICA BRASIL S.A		127,46
01/07/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 01/10/2018, SEQ. 177 E 178 - TELEFONICA BRASIL S.A	352,56	
01/07/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 01/10/2018, SEQ. 177 E 178 - TELEFONICA BRASIL S.A		352,56
01/07/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 01/11/2018, SEQ. 212 - TELEFONICA BRASIL S.A	298,27	
01/07/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 01/11/2018, SEQ. 212 - TELEFONICA BRASIL S.A		298,27
01/07/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 01/11/2018, SEQ. 211 E 212 - TELEFONICA BRASIL S.A	352,56	
01/07/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 01/11/2018, SEQ. 211 E 212 - TELEFONICA BRASIL S.A		352,56
01/07/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME FATURA 772548742. 02/2019 BF - TELEFONICA BRASIL S.A	285,76	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	CONFORME FATURA 772548742. 02/2019 BF - TELEFONICA BRASIL S.A		285,76
01/07/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME FATURA 754066385. 01/2019 BF - TELEFONICA BRASIL S.A	284,53	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	CONFORME FATURA 754066385. 01/2019 BF - TELEFONICA BRASIL S.A		284,53
01/07/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	REGIASTRO CONTÁBIL EM 04/07/2018, SEQ. 483. NFS 2175 - A M V GRAFICA LTDA	150,00	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0141	A M V GRAFICA LTDA	REGIASTRO CONTÁBIL EM 04/07/2018, SEQ. 483. NFS 2175 - A M V GRAFICA LTDA		150,00
01/07/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/11/2018, SEQ. 90 - DI REZENDE ADVOCACIA.	300,00	
01/07/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/11/2018, SEQ. 90 - DI REZENDE ADVOCACIA.		300,00
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/06/2019. THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA	4.011,11	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/06/2019. THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA		4.011,11
01/07/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. 1/3 DO 13º SALARIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/06/2019. THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA	466,00	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. 1/3 DO 13º SALARIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/06/2019. THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA		466,00
01/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR 01/2019. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/06/2019. THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA	1.395,34	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR 01/2019. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/06/2019. THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA		1.395,34
01/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE ALUGUEL - SOLANNA EIRELI	1.500,00	
			TRANSPORTE	126.158,19	124.658,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE ALUGUEL - SOLANNA EIRELI	126.158,19	124.658,19 1.500,00
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA EM 25/06/2019 - ABADIA ELOIZA CAMPOS	5.469,05	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA EM 25/06/2019 - ABADIA ELOIZA CAMPOS		5.469,05
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. RESCISAO CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL. EM 29/04/2019 - JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA	12.940,25	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. RESCISAO CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL. EM 29/04/2019 - JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA		12.940,25
01/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019 CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL. EM 29/04/2019 - JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA	2.872,43	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019 CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL. EM 29/04/2019 - JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA		2.872,43
01/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. SALARIO 02/2019 CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL. EM 29/04/2019 - JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA	2.872,73	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. SALARIO 02/2019 CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL. EM 29/04/2019 - JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA		2.872,73
01/07/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. 13º SALARIO CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL. EM 29/04/2019 - JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA	964,17	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. 13º SALARIO CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL. EM 29/04/2019 - JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA		964,17
01/07/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	NF.55400 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.500,00	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	NF.55400 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.500,00
01/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS. VINCULADO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO	1.029,68	
01/07/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA. VINCULADO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO	297,52	
01/07/2019	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO	3.034,64	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	ENCARGOS FINANCEIROS E JUDICIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO		4.361,84
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010628-77.2019.5.18.0221	7.942,52	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010628-77.2019.5.18.0221		7.942,52
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010628-77.2019.5.18.0221	3.787,81	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010628-77.2019.5.18.0221		3.787,81
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010628-77.2019.5.18.0221	7.269,67	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010628-77.2019.5.18.0221		7.269,67
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010798-06.2019.5.18.0009	9.936,47	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010798-06.2019.5.18.0009		9.936,47
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010798-06.2019.5.18.0009	3.698,82	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010798-06.2019.5.18.0009		3.698,82
			TRANSPORTE	189.773,95	189.773,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.773,95	189.773,95
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010798-06.2019.5.18.0009	6.364,71	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010798-06.2019.5.18.0009		6.364,71
01/07/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010798-06.2019.5.18.0009	1.000,00	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010798-06.2019.5.18.0009		1.000,00
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010373-67.2019.5.18.0012	6.212,80	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010373-67.2019.5.18.0012		6.212,80
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010373-67.2019.5.18.0012	3.455,38	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010373-67.2019.5.18.0012		3.455,38
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010373-67.2019.5.18.0012	2.831,82	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010373-67.2019.5.18.0012		2.831,82
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010771-17.2019.5.18.0011	6.451,45	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010771-17.2019.5.18.0011		6.451,45
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010771-17.2019.5.18.0011	3.513,32	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010771-17.2019.5.18.0011		3.513,32
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010771-17.2019.5.18.0011	2.035,23	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010771-17.2019.5.18.0011		2.035,23
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010804-34.2019.5.18.0002	9.526,15	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010804-34.2019.5.18.0002		9.526,15
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010804-34.2019.5.18.0002	5.603,93	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010804-34.2019.5.18.0002		5.603,93
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010804-34.2019.5.18.0002	4.869,92	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010804-34.2019.5.18.0002		4.869,92
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010558-29.2019.5.18.0005	8.482,29	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010558-29.2019.5.18.0005		8.482,29
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010558-29.2019.5.18.0005	5.071,18	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010558-29.2019.5.18.0005		5.071,18
			TRANSPORTE	255.192,13	255.192,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255.192,13	255.192,13
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010558-29.2019.5.18.0005	4.446,53	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010558-29.2019.5.18.0005		4.446,53
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010424-75.2019.5.18.0013	7.460,56	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010424-75.2019.5.18.0013		7.460,56
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010424-75.2019.5.18.0013	4.434,44	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010424-75.2019.5.18.0013		4.434,44
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010424-75.2019.5.18.0013	4.105,00	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010424-75.2019.5.18.0013		4.105,00
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010562-57.2019.5.18.0008	7.638,50	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010562-57.2019.5.18.0008		7.638,50
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010562-57.2019.5.18.0008	4.192,97	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010562-57.2019.5.18.0008		4.192,97
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010562-57.2019.5.18.0008	5.168,53	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010562-57.2019.5.18.0008		5.168,53
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010530-21.2019.5.18.0083	5.503,73	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010530-21.2019.5.18.0083		5.503,73
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010530-21.2019.5.18.0083	1.912,83	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010530-21.2019.5.18.0083		1.912,83
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010530-21.2019.5.18.0083	4.583,44	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010530-21.2019.5.18.0083		4.583,44
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010451-82.2019.5.18.0005	13.357,12	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010451-82.2019.5.18.0005		13.357,12
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010451-82.2019.5.18.0005	8.915,27	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010451-82.2019.5.18.0005		8.915,27
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010451-82.2019.5.18.0005	1.727,61	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010451-82.2019.5.18.0005		1.727,61
			TRANSPORTE	328.638,66	328.638,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	328.638,66	328.638,66
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010600-72.2019.5.18.0007	10.297,63	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010600-72.2019.5.18.0007		10.297,63
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010600-72.2019.5.18.0007	7.354,30	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010600-72.2019.5.18.0007		7.354,30
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010600-72.2019.5.18.0007	913,94	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010600-72.2019.5.18.0007		913,94
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010461-08.2019.5.18.0012	15.405,47	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010461-08.2019.5.18.0012		15.405,47
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010461-08.2019.5.18.0012	7.594,53	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010461-08.2019.5.18.0012		7.594,53
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. RESCISAO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 29/04/2019 - VERONICA CHEHEBE AMORIM	17.447,45	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. RESCISAO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 29/04/2019 - VERONICA CHEHEBE AMORIM		17.447,45
01/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. SALARIO 03/2019. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 29/04/2019 - VERONICA CHEHEBE AMORIM	4.375,67	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. SALARIO 03/2019. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 29/04/2019 - VERONICA CHEHEBE AMORIM		4.375,67
01/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. SALARIO 02/2019. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 29/04/2019 - VERONICA CHEHEBE AMORIM	4.222,83	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. SALARIO 02/2019. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 29/04/2019 - VERONICA CHEHEBE AMORIM		4.222,83
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010564-18.2019.5.18.0011	13.962,41	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010564-18.2019.5.18.0011		13.962,41
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010564-18.2019.5.18.0011	7.185,36	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010564-18.2019.5.18.0011		7.185,36
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010564-18.2019.5.18.0011 NF.10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL	3.852,23	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010564-18.2019.5.18.0011 NF.10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL		3.852,23
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010785-28.2019.5.18.0002	17.051,33	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010785-28.2019.5.18.0002		17.051,33
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010785-28.2019.5.18.0002	12.588,85	
			TRANSPORTE	450.890,66	438.301,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSPORTE	450.890,66	438.301,81
			TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010785-28.2019.5.18.0002		12.588,85
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010785-28.2019.5.18.0002	1.359,82	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010785-28.2019.5.18.0002		1.359,82
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010569-34.2019.5.18.0013	7.053,52	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010569-34.2019.5.18.0013		7.053,52
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010569-34.2019.5.18.0013	3.189,79	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010569-34.2019.5.18.0013		3.189,79
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	220,69	
01/07/2019	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO		220,69
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010569-34.2019.5.18.0013	7.536,00	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010569-34.2019.5.18.0013		7.536,00
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010590-43.2019.5.18.0002	11.268,24	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010590-43.2019.5.18.0002		11.268,24
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010590-43.2019.5.18.0002	8.222,45	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010590-43.2019.5.18.0002		8.222,45
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010590-43.2019.5.18.0002	1.509,31	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010590-43.2019.5.18.0002		1.509,31
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010551-03.2019.5.18.0081	5.800,25	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010551-03.2019.5.18.0081		5.800,25
01/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010551-03.2019.5.18.0081	1.955,30	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010551-03.2019.5.18.0081		1.955,30
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010551-03.2019.5.18.0081	5.244,45	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010551-03.2019.5.18.0081		5.244,45
01/07/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA NF.20190627 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	118,61	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVICO DE TELEFONIA NF.20190627 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		118,61
01/07/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA NF.20190628 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	73,82	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVICO DE TELEFONIA NF.20190628 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		73,82
01/07/2019	2.1.1.02.01.0140	RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	PAGAMENTO NF.107 09/2018 - RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	2.000,00	
			TRANSPORTE	506.442,91	504.442,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSPORTE ISS RETIDO A RECOLHER NF.107 09/2018 - RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	506.442,91	504.442,91 55,80
01/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.107 09/2018 - RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA		1.944,20
01/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATÓRIAS COMPLEMENTARES. VINCULADAS AOS PROCESSOS JUDICIAIS CONTABILIZADOS EM 06/2019.	3.021,43	
01/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATÓRIAS COMPLEMENTARES. VINCULADAS AOS PROCESSOS JUDICIAIS CONTABILIZADOS EM 06/2019.		3.021,43
01/07/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	JORNAIS E REVISTAS DE 17/06/2019 A 15/06/2020 CONTRATO.10087781 J.CAMARA & IRMAOS S/A	540,00	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0184	J.CAMARA & IRMAOS S/A	JORNAIS E REVISTAS DE 17/06/2019 A 15/06/2020 CONTRATO.10087781 J.CAMARA & IRMAOS S/A		540,00
01/07/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	JORNAIS E REVISTAS DE 13/06/2019 A 11/07/2020 CONTRATO.10087825 J.CAMARA & IRMAOS S/A	540,00	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0184	J.CAMARA & IRMAOS S/A	JORNAIS E REVISTAS DE 13/06/2019 A 11/07/2020 CONTRATO.10087825 J.CAMARA & IRMAOS S/A		540,00
01/07/2019	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	CORRESPONDENCIA. CI 60/2019 - CORREIOS	15,32	
01/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	CORRESPONDENCIA. CI 60/2019 - CORREIOS		15,32
01/07/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONFORME RELATORIO. COMPLEMENTO DO IRRF EM NFS DE 01/2019 A 06/2019 - SOLUCOES COMERCIO	5.729,72	
01/07/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	COMPLEMENTO DO IRRF EM NFS DE 01/2019 A 06/2019 - SOLUCOES COMERCIO		5.729,72
01/07/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPLEMENTO DO INSS RETIDO EM NFS DE 01/2019 A 06/2019 - SOLUCOES COMERCIO	49.855,08	
01/07/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	COMPLEMENTO DO INSS RETIDO EM NFS DE 01/2019 A 06/2019 - SOLUCOES COMERCIO		49.855,08
01/07/2019	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	REVERSAO PARCIAL DE RECONHECIMENTO DE CUSTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/04/2019, LOTE 1595 - SOLUCOES COMERCIO LTDA	47.621,14	
01/07/2019	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	REVERSAO PARCIAL DE RECONHECIMENTO DE CUSTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/04/2019, LOTE 1595 - SOLUCOES COMERCIO LTDA		47.621,14
01/07/2019	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	APROPIRACAO COMPLEMENTAR DE CUSTO 05/2019. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/05/2019, LOTE 1845 - SOLUCOES COMERCIO LTDA	12.650,68	
01/07/2019	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	APROPIRACAO COMPLEMENTAR DE CUSTO 05/2019. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/05/2019, LOTE 1845 - SOLUCOES COMERCIO LTDA		12.650,68
01/07/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 107. VINCULADO AO REGISTRO EM 19/12/2018, SEQ. 208 - RONIVAL JESUS DE ALMEIDA	55,80	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0140	RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 107. VINCULADO AO REGISTRO EM 19/12/2018, SEQ. 208 - RONIVAL JESUS DE ALMEIDA		55,80
01/07/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2813. VINCULADO AO REGISTRO EM 25/05/2017, SEQ. 27 - 2R COPIADORA LTDA - ME	2,02	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0091	2R COPIADORA LTDA	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2813. VINCULADO AO REGISTRO EM 25/05/2017, SEQ. 27 - 2R COPIADORA LTDA - ME		2,02
01/07/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 616. VINCULADO AO REGISTRO EM 11/11/2017, SEQ. 130 - A&S COMERCIO ELETRONICO	27,20	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0124	A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 616. VINCULADO AO REGISTRO EM 11/11/2017, SEQ. 130 - A&S COMERCIO ELETRONICO		27,20
01/07/2019	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	SALDO DO CONTRATO DE GESTAO N. 002/2017 SED-GO A RECEBER ATE 04/2021.	39.667.883,74	
01/07/2019	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	SALDO DO CONTRATO DE GESTAO N. 002/2017 SED-GO A RECEBER ATE 04/2021.		39.667.883,74
			TOTAL DO DIA	40.294.385,04	40.294.385,04
02/07/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME NOTA FISCAL NF.401 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.050,00	
02/07/2019	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	CONFORME NOTA FISCAL NF.401 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		8.050,00
			TRANSPORTE	8.050,00	8.050,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2019	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	TRANSPORTE NF.220 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	8.050,00 180,00	8.050,00
02/07/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	NF.220 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		180,00
02/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/07. PROCESSO 10468332019 - LUCAS VEIRA LIMA	3.142,90	
02/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/07. PROCESSO 10468332019 - LUCAS VEIRA LIMA		3.142,90
02/07/2019	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	TAXA DE DEPOSITO RECURSAL	761,68	
02/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE DEPOSITO RECURSAL		761,68
02/07/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	MANUTENCAO DE SITE - HOSTGASTOR	259,99	
02/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	MANUTENCAO DE SITE - HOSTGASTOR		259,99
02/07/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA VIAGM - LEILA DE PAULA	389,80	
02/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA VIAGM - LEILA DE PAULA		389,80
02/07/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	510,06	
02/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		510,06
02/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010772-17.2019.5.18.0006	6.479,88	
02/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010772-17.2019.5.18.0006		6.479,88
02/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010772-17.2019.5.18.0006	3.487,27	
02/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010772-17.2019.5.18.0006		3.487,27
02/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010772-17.2019.5.18.0006	4.532,85	
02/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010772-17.2019.5.18.0006		4.532,85
02/07/2019	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	ENERGIA. FATURA 1000378615978 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	23.247,04	
02/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	ENERGIA. FATURA 1000378615978 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		23.247,04
			TOTAL DO DIA	51.041,47	51.041,47
03/07/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	TAXA PUBLICACAO PROCESSO CELETIVO	216,56	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA PUBLICACAO PROCESSO CELETIVO		216,56
03/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1373017 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	45,05	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1373017 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		45,05
03/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.137313 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	172,02	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.137313 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		172,02
03/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1373014 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	169,59	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1373014 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		169,59
03/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1373019 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	615,42	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1373019 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		615,42
03/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1373020 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	191,38	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1373020 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		191,38
03/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1373018 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	123,28	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1373018 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		123,28
03/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1373015 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	445,06	
			TRANSPORTE	1.978,36	1.533,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.978,36	1.533,30
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1373015 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		445,06
03/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1373016 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	159,44	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1373016 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		159,44
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - LEONARDO E VERONICA	426,17	
03/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 04/2018 - LEONARDO E VERONICA	72,45	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - LEONARDO E VERONICA		498,62
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - AMARLI MARIA, LEONARDO MONTEIRO E THIAGO DE CASTRO	539,59	
03/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 08/2018 - AMARLI MARIA, LEONARDO MONTEIRO E THIAGO DE CASTRO	80,94	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - AMARLI MARIA, LEONARDO MONTEIRO E THIAGO DE CASTRO		620,53
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - AMARLI MARIA, JACQUELINE GIMENES, LEONARDO MONTEIRO E THIAGO DE CASTRO	1.115,06	
03/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 12/2018 - AMARLI MARIA, JACQUELINE GIMENES, LEONARDO MONTEIRO E THIAGO DE CASTRO	144,95	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - AMARLI MARIA, JACQUELINE GIMENES, LEONARDO MONTEIRO E THIAGO DE CASTRO		1.260,01
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - LEONARDO MONTEIRO	194,90	
03/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 12/2017 - LEONARDO MONTEIRO	37,03	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - LEONARDO MONTEIRO		231,93
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - LEONARDO MONTEIRO	146,17	
03/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 02/2018 - LEONARDO MONTEIRO	26,31	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - LEONARDO MONTEIRO		172,48
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2019	805,83	
03/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 01/2019	100,73	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019		906,56
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2018	146,17	
03/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 01/2018	27,04	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018		173,21
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 07/2018	834,26	
03/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 07/2018	129,31	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018		963,57
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 06/2018	798,06	
03/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 06/2018	127,69	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018		925,75
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 05/2018	573,86	
03/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 05/2018	94,69	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018		668,55
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2018	146,17	
03/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 03/2018	25,58	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018		171,75
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2018	1.285,48	
03/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 11/2018	173,54	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018		1.459,02
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2017	194,90	
03/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 11/2017	38,00	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2017		232,90
			TRANSPORTE	10.422,68	10.422,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.422,68	10.422,68
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2018	539,59	
03/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 10/2018	75,54	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018		615,13
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2017	144,00	
03/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 10/2017	28,80	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2017		172,80
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 09/2018	539,59	
03/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 09/2018	78,24	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018		617,83
03/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF - AMARLI MARIA E LEONARDO MONTEIRO	4.576,82	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF - AMARLI MARIA E LEONARDO MONTEIRO		4.576,82
03/07/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	23,62	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		23,62
03/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 01/02 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA - THIAGO DE CASTRO	2.936,23	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 01/02 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA - THIAGO DE CASTRO		2.936,23
03/07/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL. DE 20/04 A 20/05 - SWISS PARTICIPACOES LTDA	8.395,00	
03/07/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO. IPT4 2019 PARCELA 04/11 - SWISS PARTICIPACOES LTDA	597,62	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE ALUGUEL 20/04 A 20/05 - SWISS PARTICIPACOES LTDA		8.992,62
			TOTAL DO DIA	28.357,73	28.357,73
04/07/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME NOTA FISCAL NF.6129 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	214,80	
04/07/2019	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.6129 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		214,80
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 04/2018	256,00	
04/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 04/2018	43,52	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018		299,52
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 08/2018	266,24	
04/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 08/2018	39,93	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018		306,17
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2017	320,00	
04/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 12/2017	60,80	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017		380,80
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2018	256,00	
04/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 02/2018	46,08	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018		302,08
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2019	682,24	
04/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 02/2019	81,86	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019		764,10
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2018	256,00	
04/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 01/2018	47,36	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018		303,36
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 07/2018	279,55	
04/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 07/2018	43,33	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018		322,88
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 06/2018	289,79	
04/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 06/2018	46,36	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018		336,15
			TRANSPORTE	3.229,86	3.229,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.229,86	3.229,86
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 05/2018	276,48	
04/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 05/2018	45,61	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018		322,09
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2018	256,00	
04/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 03/2018	44,80	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018		300,80
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2019	434,72	
04/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 03/2019	49,99	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019		484,71
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2017	320,00	
04/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 11/2017	62,40	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2017		382,40
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2018	399,36	
04/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 11/2018	53,91	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018		453,27
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2017	256,00	
04/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 10/2017	51,20	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2017		307,20
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2018	266,24	
04/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 10/2018	37,27	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018		303,51
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 09/2018	266,24	
04/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 09/2018	38,60	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018		304,84
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF - JACQUELINE GIMENES, THIAGO DE CASTTO E VERONICA CHEHEBE	9.059,99	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF - JACQUELINE GIMENES, THIAGO DE CASTTO E VERONICA CHEHEBE		9.059,99
04/07/2019	2.1.1.02.01.0075	TRANS ALMEIDA LTDA	NF.154 TRANS ALMEIDA LTDA	1.400,00	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	NF.154 TRANS ALMEIDA LTDA		1.400,00
04/07/2019	2.1.1.02.01.0075	TRANS ALMEIDA LTDA	NF.153 TRANS ALMEIDA LTDA	1.500,00	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	NF.153 TRANS ALMEIDA LTDA		1.500,00
04/07/2019	2.1.1.02.01.0075	TRANS ALMEIDA LTDA	NF.138 TRANS ALMEIDA LTDA	1.400,00	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	NF.138 TRANS ALMEIDA LTDA		1.400,00
04/07/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
04/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	CONFORME C.I. 079/2019 - SUPRIMENTO DE CAIXA	8.800,00	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME C.I. 079/2019 - SUPRIMENTO DE CAIXA		8.800,00
04/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA. PARCELA 01/03 - ABADIA ELOIZA CAMPOS	1.823,02	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA. PARCELA 01/03 - ABADIA ELOIZA CAMPOS		1.823,02
04/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010844-16.2019.5.18.0002	9.822,73	
04/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010844-16.2019.5.18.0002		9.822,73
04/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010844-16.2019.5.18.0002	4.869,37	
04/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010844-16.2019.5.18.0002		4.869,37
			TRANSPORTE	44.764,79	44.764,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSPORTE	44.764,79	44.764,79
04/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010844-16.2019.5.18.0002	6.307,90	
04/07/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010844-16.2019.5.18.0002	1.000,00	
04/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010844-16.2019.5.18.0002		1.000,00
04/07/2019	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	IMPRESSOES EM PAPEL. NFS 5550 - CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	450,00	
04/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	IMPRESSOES EM PAPEL. NFS 5550 - CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME		450,00
			TOTAL DO DIA	52.522,69	52.522,69
05/07/2019	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2575 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
05/07/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2575 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
05/07/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.49971 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	777,90	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.49971 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		777,90
05/07/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	32,12	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		32,12
05/07/2019	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	NF.47457 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	833,43	
05/07/2019	2.1.1.02.01.0167	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NF.47457 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		833,43
05/07/2019	2.1.1.02.01.0167	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.47457 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	833,43	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.47457 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		833,43
05/07/2019	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	NF.242 TRANS ALMEIDA LTDA	10.800,00	
05/07/2019	2.1.1.02.01.0075	TRANS ALMEIDA LTDA	NF.242 TRANS ALMEIDA LTDA		10.800,00
05/07/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.99685 KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA	1.440,00	
05/07/2019	2.1.1.02.01.0179	KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA	NF.99685 KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA		1.440,00
			TOTAL DO DIA	29.716,88	29.716,88
08/07/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
08/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
08/07/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	PAGAMENTO. CONDOMINIO 05/2019 DOC.6865959 - ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00	
08/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. CONDOMINIO 05/2019 DOC.6865959 - ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00
08/07/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS COM VIAGENS - LEILA PAULA LIMA	401,81	
08/07/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS COM VIAGENS - LEILA PAULA LIMA		401,81
08/07/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA. SALDO COM VIAGEM A REEMBOLSAR - LEILA DE PAULA	12,01	
08/07/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	TRANSFERENCIA. SALDO COM VIAGEM A REEMBOLSAR - LEILA DE PAULA		12,01
08/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010855-45.2019.5.18.0002 - CAMILA PESSOA DE SOUZA	15.774,91	
08/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010855-45.2019.5.18.0002 - CAMILA PESSOA DE SOUZA		15.774,91
08/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO 0010855-45.2019.5.18.0002 - CAMILA PESSOA DE SOUZA	5.526,48	
			TRANSPORTE	23.806,83	18.280,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSPORTE VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO 0010855-45.2019.5.18.0002 - CAMILA PESSOA DE SOUZA	23.806,83	18.280,35 5.526,48
08/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010855-45.2019.5.18.0002 - CAMILA PESSOA DE SOUZA	8.698,61	
08/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010855-45.2019.5.18.0002 - CAMILA PESSOA DE SOUZA		8.698,61
			TOTAL DO DIA	32.505,44	32.505,44
09/07/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS EM VIAGENS - JEAN LUCAS	252,60	
09/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS EM VIAGENS - JEAN LUCAS		252,60
09/07/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.46868 SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	144,54	
09/07/2019	2.1.1.02.01.0174	SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	NF.46868 SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		144,54
09/07/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,50	
09/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,50
			TOTAL DO DIA	407,64	407,64
10/07/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS EM VIAGEM - THIANE BARBOSA	446,04	
10/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS EM VIAGEM - THIANE BARBOSA		446,04
10/07/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS EM VIAGEM - WILL MARQUES	284,16	
10/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS EM VIAGEM - WILL MARQUES		284,16
10/07/2019	2.1.1.02.01.0174	SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.46868 SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	144,54	
10/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.46868 SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		144,54
10/07/2019	2.1.1.02.01.0175	TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	PAGAMENTO NF.72 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	2.000,00	
10/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.72 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		2.000,00
10/07/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	27,73	
10/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		27,73
10/07/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO. FATURA 05/2019 DOC.300393913 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	5.229,74	
10/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. FATURA 05/2019 DOC.300393913 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		5.229,74
10/07/2019	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	NF.3003954492 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.626,60	
10/07/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.3003954492 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.626,60
10/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010695-11.2019.5.18.0005	21.019,72	
10/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010695-11.2019.5.18.0005		21.019,72
10/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010695-11.2019.5.18.0005	9.705,13	
10/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010695-11.2019.5.18.0005		9.705,13
10/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010695-11.2019.5.18.0005	5.575,15	
10/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010695-11.2019.5.18.0005		5.575,15
			TOTAL DO DIA	52.058,81	52.058,81
11/07/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.3360 ATEND TUDO SERVICOS LTDA	280,00	
			TRANSPORTE	280,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280,00	
11/07/2019	2.1.1.02.01.0183	ATEND TUDO SERVICOS LTDA	NF.3360 ATEND TUDO SERVICOS LTDA		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.615,44	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO DE FERIAS		51.615,44
12/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX	37.000,00	
12/07/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX		37.000,00
12/07/2019	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	ENVIO DE CORRESPONDENICA - CORREIOS	15,25	
12/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	ENVIO DE CORRESPONDENICA - CORREIOS		15,25
			TOTAL DO DIA	88.630,69	88.630,69
15/07/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1299491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	271,50	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1299491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		271,50
15/07/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1299492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	76,51	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1299492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		76,51
15/07/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	NF.1299491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	8,35	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1299491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		8,35
15/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	NF.1299491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	4,17	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1299491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		4,17
15/07/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1300033 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	108,44	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1300033 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		108,44
15/07/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	NF.1300033 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	3,42	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1300033 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		3,42
15/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	NF.1300033 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1,71	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1300033 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		1,71
15/07/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1299489 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	78,24	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1299489 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		78,24
15/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	NF.1299489 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1,51	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1299489 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		1,51
15/07/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	NF.1299492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	2,81	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1299492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		2,81
15/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	NF.1299492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1,40	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1299492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		1,40
15/07/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1300032 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	292,98	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1300032 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		292,98
15/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	NF.1300032 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	5,88	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1300032 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		5,88
15/07/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	NF.1300032 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	11,76	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1300032 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		11,76
15/07/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1299490 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	49,74	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1299490 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		49,74
15/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	NF.1299490 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1,45	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1299490 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		1,45
15/07/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.2832 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	3.288,80	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	NF.2832 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		3.288,80
15/07/2019	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	CONFORME NOTA FISCAL NF.4 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	7.025,00	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0175	TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	CONFORME NOTA FISCAL NF.4 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		7.025,00
15/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011563-17.2018.5.18.0007	17.822,19	
15/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011563-17.2018.5.18.0007		17.822,19
15/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011563-17.2018.5.18.0007	13.039,36	
15/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011563-17.2018.5.18.0007		13.039,36
			TRANSPORTE	42.095,22	42.095,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.095,22	42.095,22
15/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011563-17.2018.5.18.0007	11.638,45	
15/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011563-17.2018.5.18.0007		11.638,45
15/07/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011563-17.2018.5.18.0007	1.500,00	
15/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011563-17.2018.5.18.0007		1.500,00
15/07/2019	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONFORME NOTA FISCAL 4. CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 68I 8/24 INTELBRAS	7.025,00	
15/07/2019	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONFORME NOTA FISCAL 4. CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 68I 8/24 INTELBRAS		7.025,00
			TOTAL DO DIA	62.258,67	62.258,67
16/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX	3.500,00	
16/07/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX		3.500,00
16/07/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	63,80	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		63,80
16/07/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2701 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	223,00	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2701 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		223,00
16/07/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2832 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	3.288,80	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2832 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		3.288,80
16/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010731-84.2019.5.18.0221	10.156,94	
16/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010731-84.2019.5.18.0221		10.156,94
16/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010731-84.2019.5.18.0221	6.295,27	
16/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010731-84.2019.5.18.0221		6.295,27
16/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010731-84.2019.5.18.0221	547,79	
16/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010731-84.2019.5.18.0221		547,79
16/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010567-52.2019.5.18.0017	12.460,15	
16/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010567-52.2019.5.18.0017		12.460,15
16/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010567-52.2019.5.18.0017	6.397,75	
16/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010567-52.2019.5.18.0017		6.397,75
16/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010567-52.2019.5.18.0017	6.142,10	
16/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010567-52.2019.5.18.0017		6.142,10
16/07/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010567-52.2019.5.18.0017	500,00	
			TRANSPORTE	49.575,60	49.075,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSPORTE HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010567-52.2019.5.18.0017	49.575,60	49.075,60 500,00
16/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010849-02.2019.5.18.0014	10.507,39	
16/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010849-02.2019.5.18.0014		10.507,39
16/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010849-02.2019.5.18.0014	6.573,33	
16/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010849-02.2019.5.18.0014		6.573,33
16/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010849-02.2019.5.18.0014	4.919,28	
16/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010849-02.2019.5.18.0014		4.919,28
			TOTAL DO DIA	71.575,60	71.575,60
17/07/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.85 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	1.500,00	
17/07/2019	2.1.1.02.01.0175	TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	NF.85 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		1.500,00
17/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010837-27.2019.5.18.0001	5.656,28	
17/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010837-27.2019.5.18.0001		5.656,28
17/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010837-27.2019.5.18.0001	1.910,56	
17/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010837-27.2019.5.18.0001		1.910,56
17/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010837-27.2019.5.18.0001	4.433,16	
17/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010837-27.2019.5.18.0001		4.433,16
			TOTAL DO DIA	13.500,00	13.500,00
19/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010781-43.2019.5.18.0017	5.708,59	
19/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010781-43.2019.5.18.0017		5.708,59
19/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010781-43.2019.5.18.0017	2.183,20	
19/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010781-43.2019.5.18.0017		2.183,20
19/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010781-43.2019.5.18.0017	2.108,21	
19/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010781-43.2019.5.18.0017		2.108,21
19/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010564-76.2019.5.18.0121	6.132,67	
19/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010564-76.2019.5.18.0121		6.132,67
19/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010564-76.2019.5.18.0121	2.954,32	
19/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010564-76.2019.5.18.0121		2.954,32
			TRANSPORTE	19.086,99	19.086,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.086,99	19.086,99
19/07/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010564-76.2019.5.18.0121	3.913,01	
19/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010564-76.2019.5.18.0121		3.913,01
			TOTAL DO DIA	23.000,00	23.000,00
20/07/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.72019 CLARO S.A.	784,75	
20/07/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.72019 CLARO S.A.		784,75
20/07/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA FINANCEIRA NF.72019 CLARO S.A.	6,40	
20/07/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	MULTA FINANCEIRA NF.72019 CLARO S.A.		6,40
20/07/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ETANOL - POSTO LIDER	20,00	
20/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	ETANOL - POSTO LIDER		20,00
20/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FINANCEIROS. VINCULADO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA QUITACAO TOTAL DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609 - PREMIUM VEICULOS LTDA	8.454,62	
20/07/2019	2.1.1.02.01.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	ENCARGOS FINANCEIROS. VINCULADO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA QUITACAO TOTAL DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609 - PREMIUM VEICULOS LTDA		8.454,62
			TOTAL DO DIA	9.265,77	9.265,77
22/07/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCAAO DE IMOVEIS	DESpesas com CONDOMIN - 072019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00	
22/07/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	DESpesas com CONDOMIN - 072019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00
			TOTAL DO DIA	2.088,00	2.088,00
23/07/2019	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	NF.2875 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	6.079,05	
23/07/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	NF.2875 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		6.079,05
23/07/2019	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	NF.2875 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	8.731,56	
23/07/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	NF.2875 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		8.731,56
23/07/2019	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	NF 2875 - COMPRA DE 1 CONTEINER DE PLASTICO 1000 LT PT UV. 20 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA PEDAL 100 LT. 63 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA 20 LT. - ELETRO PRIMUM FER. E FERRAMENTA LTDA - ME	8.731,56	
23/07/2019	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	NF 2875 - COMPRA DE 1 CONTEINER DE PLASTICO 1000 LT PT UV. 20 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA PEDAL 100 LT. 63 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA 20 LT. - ELETRO PRIMUM FER. E FERRAMENTA LTDA - ME		8.731,56
23/07/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	MATERIAL DE CONSTRUCAO. NF 5309 - DAVI CASA E CONSTRUCAO LTDA	525,00	
23/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	MATERIAL DE CONSTRUCAO. NF 5309 - DAVI CASA E CONSTRUCAO LTDA		525,00
			TOTAL DO DIA	24.067,17	24.067,17
24/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 05/2019 - FABIO ROSA DE JESUS	4.353,71	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 05/2019 - FABIO ROSA DE JESUS		4.353,71
24/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX	35.000,00	
24/07/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX		35.000,00
24/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS - ADRIANE FERREIRA	1.650,62	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS - ADRIANE FERREIRA		1.650,62
24/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS - ELLEN SUZIE	3.183,04	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS - ELLEN SUZIE		3.183,04
24/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS - FABIA KARLA	1.991,26	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS - FABIA KARLA		1.991,26
24/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS - LUCIENE DE ALMEIDA	2.608,61	
			TRANSPORTE	48.787,24	46.178,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE ANTECIPACAO DE FERIAS - LUCIENE DE ALMEIDA	48.787,24	46.178,63 2.608,61
24/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS - MARLENE FERREIRA	1.650,62	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS - MARLENE FERREIRA		1.650,62
24/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS - RAYZA DANTAS	1.650,62	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS - RAYZA DANTAS		1.650,62
24/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS - WIDNEY ALCANTARA	2.371,52	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS - WIDNEY ALCANTARA		2.371,52
24/07/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	52,50	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		52,50
24/07/2019	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	CORRESPONDENCIAS - CORREIOS	13,60	
24/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	CORRESPONDENCIAS - CORREIOS		13,60
24/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 01/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	11.594,22	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 01/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		11.594,22
24/07/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.730,84	
24/07/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.267,22
24/07/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		47,31
24/07/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		416,31
24/07/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	99.679,60	
24/07/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		89.911,00
24/07/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		996,80
24/07/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.771,80
			TOTAL DO DIA	170.530,76	170.530,76
25/07/2019	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1852 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19	
25/07/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1852 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19
25/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLX	2.000,00	
25/07/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLX		2.000,00
25/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLX	15.000,00	
25/07/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLX		15.000,00
25/07/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	43,00	
25/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		43,00
25/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	2.428,61	
25/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS - LUIZ ANTONIO DE SOUZA		2.428,61
25/07/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	PAGAMENTO NF.20190508 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	3.461,52	
25/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.20190508 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	0,01	
25/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 03/05 DO ACORDO FIRMADO EM 08/05/2019 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		3.461,53
25/07/2019	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	PARAFUSO - FERRAGISTA UNILESTE	10,00	
25/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	PARAFUSO - FERRAGISTA UNILESTE		10,00
			TOTAL DO DIA	40.502,33	40.502,33
26/07/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA NANCARIA DO DIA.	9,50	
			TRANSPORTE	9,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,50	
26/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA NANCARIA DO DIA.		9,50
26/07/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO. NF 2875 - ELETRO PRIMUS LTDA	14.810,61	
26/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. NF 2875 - ELETRO PRIMUS LTDA		14.810,61
			TOTAL DO DIA	14.820,11	14.820,11
27/07/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NF.5538258 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	109,80	
27/07/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CONFORME NF.5538258 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		109,80
27/07/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME DATA NF.5538323 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	114,80	
27/07/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CONFORME DATA NF.5538323 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		114,80
			TOTAL DO DIA	224,60	224,60
29/07/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.41 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA	1.000,00	
29/07/2019	2.1.1.02.01.0177	WAYQUELAINE GONCALVES LIMA	NF.41 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA		1.000,00
29/07/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.4913 ALBERTO LOPES RIBEIRO ME	742,51	
29/07/2019	2.1.1.02.01.0178	ALBERTO LOPES RIBEIRO ME	NF.4913 ALBERTO LOPES RIBEIRO ME		742,51
29/07/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	COMPRA DE VALE TRANSPORTE - REDEMOB	2.474,80	
29/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	COMPRA DE VALE TRANSPORTE - REDEMOB		2.474,80
29/07/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	COMPRA DE VALE TRANSPORTE - REDEMOB	6.804,90	
29/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	COMPRA DE VALE TRANSPORTE - REDEMOB		6.804,90
29/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO	1.435.062,64	
29/07/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO		1.435.062,64
29/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - CLAUDIA CAETANO (BF)	1.245,21	
29/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - CLAUDIA CAETANO (BF)		1.245,21
29/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019	12.510,81	
29/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019		12.510,81
29/07/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,50	
29/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,50
			TOTAL DO DIA	1.459.842,37	1.459.842,37
30/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. ACORDO JUDICIAL 10473522019 PARCELA 03/04 - JULIO LUZ DA SILVA	2.500,00	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. ACORDO JUDICIAL 10473522019 PARCELA 03/04 - JULIO LUZ DA SILVA		2.500,00
30/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. ACORDO JUDICIAL10429182019. PARCELA 03/05 - DANIEL FERREIRA LEITE	2.000,00	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. ACORDO JUDICIAL10429182019. PARCELA 03/05 - DANIEL FERREIRA LEITE		2.000,00
30/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - LARISSA CASSIA	1.395,87	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - LARISSA CASSIA		1.395,87
30/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019	2.589,87	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019		2.589,87
30/07/2019	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	CREDITO A RECEBER DA MATRIZ (REF. SALARIO 06/2019 LAURIANE BARBOSA)	3.101,19	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CREDITO A RECEBER DA MATRIZ (REF. SALARIO 06/2019 LAURIANE BARBOSA)		3.101,19
30/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 02/2019 E 03/2019. PARCELA 03/06 DO ACORDO - ITEGO GOIAS	5.245,73	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 02/2019 E 03/2019. PARCELA 03/06 DO ACORDO - ITEGO GOIAS		5.245,73
30/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 02/2019 E 03/2019. PARCELA 03/06 DO ACORDO - ITEGO GOIATUBA	15.457,27	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 02/2019 E 03/2019. PARCELA 03/06 DO ACORDO - ITEGO GOIATUBA		15.457,27
30/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - ITEGOS GOIAS E GOIATUBA	71.831,24	
			TRANSPORTE	104.121,17	32.289,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.121,17	32.289,93
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - ITEGOS GOIAS E GOIATUBA		71.831,24
30/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - ADM	131.173,02	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - ADM		131.173,02
30/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 02/2019 E 03/2019. PARCELA 03/06 DO ACORDO - BF	135.574,02	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 02/2019 E 03/2019. PARCELA 03/06 DO ACORDO - BF		135.574,02
30/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 02/2019 E 03/2019. PARCELA 03/06 DO ACORDO - BF	390,12	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 02/2019 E 03/2019. PARCELA 03/06 DO ACORDO - BF		390,12
30/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - BF	405.284,49	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - BF		405.284,49
30/07/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFAS BANCARIAS DO DIA.	75,50	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFAS BANCARIAS DO DIA.		75,50
30/07/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO NF.8019276465 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.967,83	
30/07/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO NF.3003954492 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.626,60	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 02/08 DO ACORDO N.8019276465 E FATURA 300395449-2 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12.594,43
30/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 02/07. ACORDO JUDICIAL 0010457-04.2019.5.18.0001 - NILDELINEUS DINIVO	3.142,85	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 02/07. ACORDO JUDICIAL 0010457-04.2019.5.18.0001 - NILDELINEUS DINIVO		3.142,85
30/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 02/05. ACORDO JUDICIAL 0010431-88.2019.5.18.0006 - YASMIM GONCALVES LYRA	2.600,00	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 02/05. ACORDO JUDICIAL 0010431-88.2019.5.18.0006 - YASMIM GONCALVES LYRA		2.600,00
30/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 02/04. ACORDO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009 - DAVIDSON JOSE MARTINS	5.625,00	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 02/04. ACORDO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009 - DAVIDSON JOSE MARTINS		5.625,00
30/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 01/07. ACORDO JUDICIAL 0010564-18.2019.5.18.0011 - MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM	3.571,48	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 01/07. ACORDO JUDICIAL 0010564-18.2019.5.18.0011 - MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM		3.571,48
30/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 01/07. ACORDO JUDICIAL 0010569-34.2019.5.18.0013 - RAVANA DA SILVA LOBO	2.833,35	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 01/07. ACORDO JUDICIAL 0010569-34.2019.5.18.0013 - RAVANA DA SILVA LOBO		2.833,35
30/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 01/07. ACORDO JUDICIAL 0010551-03.2019.5.18.0081 - NADIA RODRIGUES PRIMO	2.000,00	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 01/07. ACORDO JUDICIAL 0010551-03.2019.5.18.0081 - NADIA RODRIGUES PRIMO		2.000,00
30/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 02/03. ACORDO JUDICIAL 0010512-28.2019.5.18.0009 - BRUNO RIBEIRO DE SOUSA	3.354,14	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 02/03. ACORDO JUDICIAL 0010512-28.2019.5.18.0009 - BRUNO RIBEIRO DE SOUSA		3.354,14
30/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 02/05. ACORDO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013 - JADER MARCELUS STETER	3.000,00	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 02/05. ACORDO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013 - JADER MARCELUS STETER		3.000,00
			TRANSPORTE	815.339,57	815.339,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	815.339,57	815.339,57
30/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO. PARCELA 02/11 DA NEGOCIACAO FIRMADA EM 11/06/2019. INCLUIDO NA FATURA 1000378615978 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	18.985,03	
30/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO. FATURA 1000378615978 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	23.247,04	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA: PARCELA 02/11 DA NEGOCIACAO EM 11/06/2019 E DA FATURA 1000378615978 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		42.232,07
30/07/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ETANOL - POSTO SILVERSTONE LTDA	30,00	
30/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	ETANOL - POSTO SILVERSTONE LTDA		30,00
30/07/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - UMBERTO CESAR	1.125,91	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - UMBERTO CESAR		1.125,90
30/07/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO		0,01
30/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 01/05. PROCESSO 10628772019 - ANDREI PIMENTEL BARROS	3.800,00	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 01/05. PROCESSO 10628772019 - ANDREI PIMENTEL BARROS		3.800,00
30/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 01/06. ACORDO JUDICIAL 0010558-29.2019.5.18.0005 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO	3.000,00	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 01/06. ACORDO JUDICIAL 0010558-29.2019.5.18.0005 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO		3.000,00
30/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 01/06. ACORDO JUDICIAL 0010562-57.2019.5.18.0008 - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA	2.833,35	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 01/06. ACORDO JUDICIAL 0010562-57.2019.5.18.0008 - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA		2.833,35
30/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 01/07. PROCESSO 0010451-82.2019.5.18.0005 - MADALENA MARIA VIEIRA ALVES	3.428,58	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 01/07. PROCESSO 0010451-82.2019.5.18.0005 - MADALENA MARIA VIEIRA ALVES		3.428,58
30/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCEL 01/08. ACORDO JUDICIAL 0010600-72.2019.5.18.0007 - MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA	2.652,26	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCEL 01/08. ACORDO JUDICIAL 0010600-72.2019.5.18.0007 - MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA		2.652,26
			TOTAL DO DIA	874.441,74	874.441,74
31/07/2019	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.875 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43	
31/07/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.875 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43
31/07/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.50249 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.50249 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
31/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS ATE 12/2018 PAGOS EM 03/07/2019	397,71	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS ATE 12/2018 PAGOS EM 03/07/2019		397,71
31/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 PAGO EM 03/07/2019	100,73	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 PAGO EM 03/07/2019		100,73
31/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS SOB FGTS ATE 12/2018 PAGOS EM 04/07/2019	265,88	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS PAGOS SOB FGTS ATE 12/2018 PAGOS EM 04/07/2019		265,88
31/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS SOB FGTS 2019 PAGOS EM 04/07/2019	131,85	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS PAGOS SOB FGTS 2019 PAGOS EM 04/07/2019		131,85
31/07/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO NF.72019 CLARO S.A.	791,15	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.72019 CLARO S.A.		791,15
31/07/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.14340 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	13.019,18	
			TRANSPORTE	17.978,93	4.959,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.978,93	4.959,75
31/07/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.14635 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.198,65	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO: PARCELA 02/02 NFS.14340. INTEGRAL NFS 14340, NFS 14635, NFS 13388 E NFS 13636 - ADVEN COMERCIO		53.002,81
31/07/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.13388 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	15.134,47	
31/07/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.13646 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	14.650,51	
31/07/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	259,99	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR		259,99
31/07/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	COMBUSTIVEL EM VIAGEM - LEILA PAULA	200,00	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	COMBUSTIVEL EM VIAGEM - LEILA PAULA		200,00
31/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - JESSIKA BORGES	2.724,29	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - JESSIKA BORGES		2.724,29
31/07/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.868983260 TELEFONICA BRASIL S/A	450,59	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.868983260 TELEFONICA BRASIL S/A		450,59
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - CARLOS HENRIQUE	390,12	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - CARLOS HENRIQUE		390,12
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO. FOLHA 02/2019 A 03/2019. PARCELA 03/06	278,22	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO. FOLHA 02/2019 A 03/2019. PARCELA 03/06		278,22
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO. FOLHA 02/2019 A 03/2019. PARCELA 03/06	1.136,94	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO. FOLHA 02/2019 A 03/2019. PARCELA 03/06		1.136,94
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - FABIO ROSA	4.353,71	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - FABIO ROSA		4.353,71
31/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1412892 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	48,12	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1412892 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		48,12
31/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1412889 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	322,50	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1412889 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		322,50
31/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1412894 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	129,92	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1412894 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		129,92
31/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1412890 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	127,94	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1412890 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		127,94
31/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1412893 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	477,01	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1412893 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		477,01
31/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1412891 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	42,73	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1412891 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		42,73
31/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1412887 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	125,77	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1412887 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		125,77
31/07/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1412888 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	64,15	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1412888 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		64,15
31/07/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFAS BANCARIAS DO DIA.	54,42	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFAS BANCARIAS DO DIA.		54,42
31/07/2019	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICIO DE LOGISTICA NFS. 6254 - SPEED BOYS	330,00	
			TRANSPORTE	69.478,98	69.148,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.478,98	69.148,98
31/07/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE LOGISTICA NFS. 6254 - SPEED BOYS		330,00
31/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 02/07. ACORDO JUDICIAL 0010468-33.2019.5.18.0001 - LUCAS VEIRA LIMA	3.142,85	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 02/07. ACORDO JUDICIAL 0010468-33.2019.5.18.0001 - LUCAS VEIRA LIMA		3.142,85
31/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 02/03. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 25/06/2019 - ABADIA ELOIZA CAMPOS	1.823,02	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 02/03. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 25/06/2019 - ABADIA ELOIZA CAMPOS		1.823,02
31/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 02/02. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/06/2019 - THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA	2.936,22	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 02/02. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/06/2019 - THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA		2.936,23
31/07/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS. PARCELA 02/02. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/06/2019 - THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA	0,01	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 01/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 29/04/2019 - VERONICA CHEHEBE AMORIM	5.209,19	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 01/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 29/04/2019 - VERONICA CHEHEBE AMORIM		5.209,19
31/07/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA	455,90	
31/07/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		455,90
31/07/2019	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	161,32	
31/07/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		161,32
31/07/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.72019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.395,00	
31/07/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.72019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.395,00
31/07/2019	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	IPTU 2019. PARCELA 06/11 07/2019 - SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	597,62	
31/07/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	IPTU 2019. PARCELA 06/11 07/2019 - SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		597,62
31/07/2019	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACAO DE ESTÁGIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.70498 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.364,49	
31/07/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.70498 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.364,49
31/07/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NFS 14730 - ADVEN COMERCIO LTDA	10.159,00	
31/07/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NFS 14730 - ADVEN COMERCIO LTDA		10.159,00
31/07/2019	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	APROPRIACAO. SERVICO DE COMUNICACAO. NFS 408 - DIVINA MARIA DE SOUZA	8.050,00	
31/07/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE COMUNICACAO. NFS 408 - DIVINA MARIA DE SOUZA		8.050,00
31/07/2019	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERACAO	2.662,43	
31/07/2019	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERACAO		2.662,43
31/07/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00	
31/07/2019	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
31/07/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE	85.986,02	
31/07/2019	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE		85.986,02
31/07/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00	
31/07/2019	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00
			TRANSPORTE	256.822,05	256.822,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.822,05	256.822,05
31/07/2019	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19	
31/07/2019	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19
31/07/2019	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE IMOVEL - SOLANNA EIRELI	1.500,00	
31/07/2019	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE IMOVEL - SOLANNA EIRELI		1.500,00
31/07/2019	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA EIRELI	1.500,00	
31/07/2019	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR	ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA EIRELI		1.500,00
31/07/2019	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE EQUIPAMENTO - IRMA ROGADO	200,00	
31/07/2019	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE EQUIPAMENTO - IRMA ROGADO		200,00
31/07/2019	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	LOCACAO A RECEBER - IRMA ROGADO	200,00	
31/07/2019	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	LOCACAO A RECEBER - IRMA ROGADO		200,00
31/07/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL	45,00	
31/07/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL		45,00
31/07/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS SOB RECEITA DE LOCACAO	6,00	
31/07/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS SOB RECEITA DE LOCACAO		6,00
31/07/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	66,57	
31/07/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		66,57
31/07/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	66,99	
31/07/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		66,99
31/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO. VINCULADO AOS ACORDOS TRABALHISTAS REGISTRADOS NESTE MES, CONFORME RELATORIO.	11.177,45	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO. VINCULADO AOS ACORDOS TRABALHISTAS REGISTRADOS NESTE MES, CONFORME RELATORIO.		11.177,45
31/07/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO - ADM	149.067,10	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO - ADM		149.067,10
31/07/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIO - ADM	1.577,61	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALDO DE SALARIO - ADM		1.577,61
31/07/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13 SALARIO PROPORCIONAL - ADM	1.630,20	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13 SALARIO PROPORCIONAL - ADM		1.630,20
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS PROPORCIONAL - ADM	1.630,20	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORCIONAL - ADM		1.630,20
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL - ADM	543,40	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL - ADM		543,40
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS EM RESCISAO - ADM	126,21	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS EM RESCISAO - ADM		126,21
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB 13 EM RESCISAO - ADM	130,42	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB 13 EM RESCISAO - ADM		130,42
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO - ADM	262,87	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO - ADM		262,87
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB FOLHA - ADM	12.395,71	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB FOLHA - ADM		12.395,71
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA - ADM	15.876,42	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA - ADM		15.876,42
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - ADM	32,80	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - ADM		32,80
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.125,90	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. PENSAO ALIMENTICIA - ADM		1.125,90
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ANTECIPACAO DE FERIAS - ADM	25.392,62	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ANTECIPACAO DE FERIAS - ADM		25.392,62
			TRANSPORTE	498.934,71	498.934,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	498.934,71	498.934,71
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - ADM	966,28	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - ADM		966,28
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS - ADM	6.995,58	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS - ADM		6.995,58
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS NO PERIODO - ADM	33.354,48	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS NO PERIODO - ADM		33.354,48
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE - ADM	390,49	
31/07/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE - ADM		390,49
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	4.861,91	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		4.861,91
31/07/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO - CUSTO	98.690,64	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO - CUSTO		98.690,64
31/07/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIO - CUSTO	1.060,01	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALDO DE SALARIO - CUSTO		1.060,01
31/07/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13 SALARIO PROPORCIONAL - CUSTO	3.746,59	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13 SALARIO PROPORCIONAL - CUSTO		3.746,59
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS PROPORCIONAL - CUSTO	4.649,82	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORCIONAL - CUSTO		4.649,82
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS VENCIDA - CUSTO	7.449,19	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS VENCIDA - CUSTO		7.449,19
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1/3 DE FERIAS - CUSTO	4.033,01	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1/3 DE FERIAS - CUSTO		4.033,01
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO . AVISO PREVIO - CUSTO	3.150,00	
31/07/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO . AVISO PREVIO - CUSTO		3.150,00
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO . INSS EM RESCISAO - CUSTO	84,80	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO . INSS EM RESCISAO - CUSTO		84,80
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO . INSS SOB 13 EM RESCISAO - CUSTO	391,72	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO . INSS SOB 13 EM RESCISAO - CUSTO		391,72
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO - CUSTO	146,90	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO - CUSTO		146,90
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB 13 SALARIO - CUSTO	61,88	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB 13 SALARIO - CUSTO		61,88
31/07/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DIFERENCA DE SALARIO - CUSTO	2.301,33	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DIFERENCA DE SALARIO - CUSTO		2.301,33
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB FOLHA - CUSTO	15.256,09	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB FOLHA - CUSTO		15.256,09
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA - CUSTO	363,63	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA - CUSTO		363,63
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIAL - CUSTO	131,20	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO FAMILIAL - CUSTO		131,20
31/07/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO	5.398,68	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO		5.398,68
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. FALTAS - CUSTO	9.582,39	
31/07/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. FALTAS - CUSTO		9.582,39
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CUSTO	2.591,39	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CUSTO		2.591,39
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ANTECIPACAO DE FERIAS - CUSTO	506.159,50	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ANTECIPACAO DE FERIAS - CUSTO		506.159,50
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - CUSTO	58.734,37	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - CUSTO		58.734,37
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS - CUSTO	25.942,11	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS - CUSTO		25.942,11
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS NO PERIODO - CUSTO	595.970,86	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS NO PERIODO - CUSTO		595.970,86
			TRANSPORTE	1.891.399,56	1.891.399,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.891.399,56	1.891.399,56
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE - CUSTO	1.886,16	
31/07/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE - CUSTO		1.886,16
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	DIFERENCA DE FERIAS - CUSTO	6.069,00	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DIFERENCA DE FERIAS - CUSTO		6.069,00
31/07/2019	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	SERVICO DE AUTONOMO - CUSTO	2.295,00	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	SERVICO DE AUTONOMO - CUSTO		2.295,00
31/07/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	ADICIONAIS - CUSTO	4.466,73	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	ADICIONAIS - CUSTO		4.466,73
31/07/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO	41.109,28	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO		41.109,28
31/07/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DSR SOB REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO	5.930,06	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DSR SOB REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO		5.930,06
31/07/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DIFERENCA CARGA HORARIA - CUSTO	561,75	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DIFERENCA CARGA HORARIA - CUSTO		561,75
31/07/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO - CUSTO	10,39	
31/07/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO - CUSTO		10,39
31/07/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB AUTONOMO - CUSTO	252,45	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB AUTONOMO - CUSTO		252,45
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	17.131,88	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		17.131,88
31/07/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS PARTE EMPRESA - ADM	43.706,05	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS PARTE EMPRESA - ADM		43.706,05
31/07/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	RAT - ADM	1.092,65	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	RAT - ADM		1.092,65
31/07/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS OUTRAS ENTIDADES - ADM	9.833,86	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS OUTRAS ENTIDADES - ADM		9.833,86
31/07/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS SOB FOLHA - ADM	17.482,42	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS SOB FOLHA - ADM		17.482,42
31/07/2019	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA - ADM	2.185,30	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS SOB FOLHA - ADM		2.185,30
31/07/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS PARTE EMPRESA - CUSTO	136.579,59	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS PARTE EMPRESA - CUSTO		136.579,59
31/07/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS PARTE EMPRESA SOB AUTONOMO - CUSTO	459,00	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS PARTE EMPRESA SOB AUTONOMO - CUSTO		459,00
31/07/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	RAT - CUSTO	3.414,49	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	RAT - CUSTO		3.414,49
31/07/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS OUTRAS ENTIDADES - CUSTO	30.730,40	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS OUTRAS ENTIDADES - CUSTO		30.730,40
31/07/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	FGTS SOB FOLHA - CUSTO	101.011,16	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS SOB FOLHA - CUSTO		101.011,16
31/07/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA - CUSTO	12.626,40	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS SOB FOLHA - CUSTO		12.626,40
31/07/2019	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO. 13 SALARIO - ADM	1.608,56	
31/07/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO. 13 SALARIO - ADM		1.608,56
31/07/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO. FERIAS - ADM	22.144,75	
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO. FERIAS - ADM		22.144,75
31/07/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISAO. 13 SALARIO - CUSTO	15.888,95	
31/07/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO. 13 SALARIO - CUSTO		15.888,95
31/07/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISAO. FERIAS - CUSTO	21.185,26	
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO. FERIAS - CUSTO		21.185,26
31/07/2019	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO	112.318,14	
31/07/2019	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO.		112.318,14
			TRANSPORTE	2.503.379,24	2.503.379,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.503.379,24	2.503.379,24
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	BAIXA DE FERIAS A PAGAR COM PAGAMENTOS ANTECIPADOS	531.516,00	
31/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	BAIXA DE FERIAS A PAGAR COM PAGAMENTOS ANTECIPADOS		531.516,00
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSFERENCIA RESIDUAL	36,12	
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	BAIXA DE FERIAS A PAGAR COM PAGAMENTOS ANTECIPADOS		36,12
31/07/2019	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	19.239,18	
31/07/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO		19.239,18
31/07/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.	19.239,18	
31/07/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.		19.239,18
31/07/2019	3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	CONFORME RELATORIO ADVOCATICIO - PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.453.843,07	
31/07/2019	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	CONFORME RELATORIO ADVOCATICIO - PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS		1.453.843,07
31/07/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	605,49	
31/07/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO.		605,49
31/07/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	2.672.660,86	
31/07/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		2.672.660,86
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.238.203,71	
31/07/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.238.203,71
31/07/2019	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.	1.454.301,82	
31/07/2019	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.		1.454.301,82
			TOTAL DO DIA	9.893.024,67	9.893.024,67
			TOTAL DO MÊS	53.289.048,18	53.289.048,18