

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|--|---|------------|------------|
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14730 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA      | 10.159,00  |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0088 | ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14730 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA      |            | 10.159,00  |
| 01/08/2019 | 3.1.1.30.15.0004 | TELEFONIA E INTERNET                     | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.888241894 TELEFONICA BRASIL S/A                    | 738,12     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A                    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.888241894 TELEFONICA BRASIL S/A                    |            | 738,12     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA        | PAGAMENTO PARCELA 01/02 NF.5911 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA               | 100.000,00 |            |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO PARCELA 01/02 NF.5911 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA               |            | 100.000,00 |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0068 | MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA    | PAGAMENTO PACELA 01/02 NF.753 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA             | 150,27     |            |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO PACELA 01/02 NF.753 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA             |            | 150,27     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0068 | MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA    | PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.772 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA            | 888,37     |            |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.772 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA            |            | 888,37     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0068 | MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA    | PAGAMENTO NF.808 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA                          | 2.662,43   |            |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.808 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA                          |            | 2.662,43   |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0068 | MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA    | PAGAMENTO NF.839 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA                          | 2.662,43   |            |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.839 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA                          |            | 2.662,43   |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                | PAGAMENTO DE RESCISÃO - EMANUEL GOMES   | 16.616,89  |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                | PAGAMENTO DE RESCISÃO - ANDREWS MIGUEL.   | 4.861,91   |            |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO DE RESCISÕES - EMANUEL E ANDREWS.                                     |            | 21.478,80  |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA   | 9,50       |            |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA   |            | 9,50       |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA   | 9,50       |            |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA   |            | 9,50       |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA   | 12,13      |            |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA   |            | 12,13      |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA   | 1.567,46   |            |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA   |            | 1.567,46   |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                | TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010776-60.2019.5.18.0004 | 3.150,66   |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR               | TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010776-60.2019.5.18.0004 |            | 3.150,66   |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.02.0011 | INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL          | VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010776-60.2019.5.18.0004 | 3.775,14   |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR               | VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010776-60.2019.5.18.0004 |            | 3.775,14   |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS                 | TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010776-60.2019.5.18.0004    | 1.074,20   |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR               | TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010776-60.2019.5.18.0004    |            | 1.074,20   |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                | TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010879-40.2019.5.18.0013 | 16.776,91  |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR               | TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010879-40.2019.5.18.0013 |            | 16.776,91  |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.02.0011 | INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL          | VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010879-40.2019.5.18.0013 | 2.010,55   |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR               | VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010879-40.2019.5.18.0013 |            | 2.010,55   |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 167.125,47 | 167.125,47 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|--|---|------------|------------|
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS                 | TRANSPORTE  | 167.125,47 | 167.125,47 |
|            |                  |  | TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010879-40.2019.5.18.0013                    | 13.212,54  |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR               | TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010879-40.2019.5.18.0013                    |            | 13.212,54  |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                | TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010470-28.2019.5.18.0122                 | 8.425,41   |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR               | TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010470-28.2019.5.18.0122                 |            | 8.425,41   |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.02.0011 | INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL          | VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010470-28.2019.5.18.0122                 | 4.160,28   |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR               | VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010470-28.2019.5.18.0122                 |            | 4.160,28   |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS                 | TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010470-28.2019.5.18.0122                    | 5.414,31   |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR               | TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010470-28.2019.5.18.0122                    |            | 5.414,31   |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - AMP LABORATORIO        | 11,10      |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0107 | AMP LABORATORIO EIRELI ME                | REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - AMP LABORATORIO        |            | 11,10      |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 282 - ABEC DO BRASIL   | 260,00     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0083 | ABEC DO BRASIL - AGENCIA BRASILEIRA DE E | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 282 - ABEC DO BRASIL   |            | 260,00     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 283 - ABEC DO BRASIL   | 260,00     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0083 | ABEC DO BRASIL - AGENCIA BRASILEIRA DE E | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 283 - ABEC DO BRASIL   |            | 260,00     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - ACIRE ASSESSORIA       | 14,25      |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0093 | ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI         | REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - ACIRE ASSESSORIA       |            | 14,25      |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - AMO ASSISTENCIA MADICA | 82,54      |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0115 | AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA  | NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - AMO ASSISTENCIA MADICA                                  |            | 82,54      |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 6 - CARDOSO - SOCIED. INDIV.   | 200,00     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0097 | CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 6 - CARDOSO - SOCIED. INDIV.   |            | 200,00     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 7 - CARDOSO - SOCIED. INDIV.   | 200,00     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0097 | CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 7 - CARDOSO - SOCIED. INDIV.   |            | 200,00     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2321 - CEM - CENTRO DE EXAMES  | 0,70       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0117 | CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA      | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2321 - CEM - CENTRO DE EXAMES  |            | 0,70       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2356 - CEM - CENTRO DE EXAMES  | 0,88       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0117 | CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA      | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2356 - CEM - CENTRO DE EXAMES  |            | 0,88       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 3028 - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO                                | 0,70       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0130 | CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA      | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 3028 - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO                                |            | 0,70       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 3088 - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO                                | 1,25       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0130 | CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA      | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 3088 - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO                                |            | 1,25       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 6330 - CLINICA SEMST   | 0,40       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0128 | CLINICA SEMST LTDA                       | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 6330 - CLINICA SEMST   |            | 0,40       |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 199.369,83 | 199.369,83 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|--|--|------------|------------|
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | TRANSPORTE   | 199.369,83 | 199.369,83 |
|            |                  |  | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 6332 - CLINICA SEMST  | 1,60       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0128 | CLINICA SEMST LTDA                       | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 6332 - CLINICA SEMST  |            | 1,60       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 1266 - CLINICA TOTAL  | 0,60       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0129 | CLINICA TOTAL LTDA                       | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 1266 - CLINICA TOTAL  |            | 0,60       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 1192 - CLINICA TOTAL  | 0,60       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0129 | CLINICA TOTAL LTDA                       | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 1192 - CLINICA TOTAL  |            | 0,60       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 6 - COOPERA-COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO                   | 500,00     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0080 | COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 6 - COOPERA-COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO                   |            | 500,00     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 7 - COOPERA-COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO                   | 500,00     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0080 | COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 7 - COOPERA-COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO                   |            | 500,00     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 8 - COOPERA-COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO                   | 500,00     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0080 | COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 8 - COOPERA-COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO                   |            | 500,00     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 25 - DR. SEMFILAS CINICA  | 1,75       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0081 | DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA         | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 25 - DR. SEMFILAS CINICA  |            | 1,75       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 26 - DR. SEMFILAS CINICA  | 0,88       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0081 | DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA         | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 26 - DR. SEMFILAS CINICA  |            | 0,88       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 9143 - EXTINTORES BANDEIRANTE                                     | 1,55       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0106 | EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 9143 - EXTINTORES BANDEIRANTE                                     |            | 1,55       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2571 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE                              | 0,50       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0125 | ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO T | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2571 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE                              |            | 0,50       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2270 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL                                 | 1,05       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0118 | GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME          | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2270 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL                                 |            | 1,05       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2331 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL                                 | 3,15       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0118 | GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME          | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2331 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL                                 |            | 3,15       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2428 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL                                 | 1,05       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0118 | GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME          | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2428 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL                                 |            | 1,05       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2998 - JULIO CESAR SILVEIRA                                       | 1,50       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0109 | JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME     | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2998 - JULIO CESAR SILVEIRA                                       |            | 1,50       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0010 | PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 832 - L RODRIGUES CONTABILIDADE                                  | 1.278,75   |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0073 | L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 832 - L RODRIGUES CONTABILIDADE                                  |            | 1.278,75   |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 18 - LAURETO BORGES MUNIZ   | 614,33     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0147 | LAURETINO BORGES MUNIZ                   | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS18 - LAURETO BORGES MUNIZ  |            | 614,33     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 12842 - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO                          | 1,35       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0123 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 12842 - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO                          |            | 1,35       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - MURDEM JOSE MACHADO | 10,33      |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0095 | MURDEM JOSE MACHADO EIRELI               | REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - MURDEM JOSE MACHADO |            | 10,33      |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2715 - OBJECTTI SOLUCOES  | 11,75      |            |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 202.800,57 | 202.788,82 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|--|--|------------|------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 202.800,57 | 202.788,82 |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0104 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA                   | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2715 - OBJECTTI SOLUCOES  |            | 11,75      |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 75107 - OITIS HOTEL   | 14,85      |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0105 | OITIS HOTEL LTDA EPP                     | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 75107 - OITIS HOTEL   |            | 14,85      |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 75113 - OITIS HOTEL   | 0,44       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0105 | OITIS HOTEL LTDA EPP                     | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 75113 - OITIS HOTEL   |            | 0,44       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 50801 - ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL                         | 45,76      |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0094 | ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA     | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 50801 - ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL                         |            | 45,76      |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 362 - PREMOLINE ENGENHARIA                                      | 8.910,29   |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0082 | PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 362 - PREMOLINE ENGENHARIA                                      |            | 8.910,29   |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - SOLUTION MED WORK | 7,53       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0116 | SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L | REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - SOLUTION MED WORK |            | 7,53       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0010 | PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6097 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           | 497,55     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0139 | STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6097 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           |            | 497,55     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0010 | PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6107 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           | 24,21      |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0139 | STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6107 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           |            | 24,21      |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0010 | PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6109 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           | 16,28      |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0139 | STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6109 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           |            | 16,28      |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0010 | PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6141 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           | 497,55     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0139 | STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6141 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           |            | 497,55     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0010 | PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6196 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           | 497,55     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0139 | STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6196 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           |            | 497,55     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0010 | PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6202 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           | 116,94     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0139 | STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6202 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           |            | 116,94     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0010 | PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6203 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           | 160,98     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0139 | STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6203 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           |            | 160,98     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0010 | PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6204 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           | 27,34      |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0139 | STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6204 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           |            | 27,34      |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0010 | PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6232 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           | 497,56     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0139 | STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6232 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA                           |            | 497,56     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 4938 - TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO                             | 1,16       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0131 | TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME     | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 4938 - TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO                             |            | 1,16       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 5493 - TRANSPARENCIA SEGURANCA E MED                            | 0,70       |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0110 | TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TR | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 5493 - TRANSPARENCIA SEGURANCA E MED                            |            | 0,70       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 29 - W DOS SANTOS MACHADO                                       | 186,00     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0144 | W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA         | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 29 - W DOS SANTOS MACHADO                                       |            | 186,00     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)            | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 30 - W DOS SANTOS MACHADO                                       | 230,33     |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0144 | W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA         | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 30 - W DOS SANTOS MACHADO                                       |            | 230,33     |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 214.533,59 | 214.533,59 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                       | Histórico  | Débito             | Crédito    |
|------------|------------------|---|--|--------------------|------------|
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)                   | TRANSPORTE<br>REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 844 - WILIAN CARDOSO MACHADO                                  | 214.533,59<br>0,88 | 214.533,59 |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0119 | WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO                 | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 844 - WILIAN CARDOSO MACHADO  |                    | 0,88       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)                   | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 4 - LD ENGENHARIA E CONSERVACAO   | 394,15             |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0101 | LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA                | REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 4 - LD ENGENHARIA E CONSERVACAO   |                    | 394,15     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0010 | PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS        | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 4 - LD ENGENHARIA E CONSERVACAO  | 366,56             |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0101 | LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA                | REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 4 - LD ENGENHARIA E CONSERVACAO  |                    | 366,56     |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET                            | CONFORME NOTA FISCAL NF.25007 CLARO S.A.   | 66,27              |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0090 | CLARO S.A.                                      | CONFORME NOTA FISCAL NF.25007 CLARO S.A.   |                    | 66,27      |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                       | ACORDO JUDICIAL. PROCESSO NF.10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL               | 6.971,19           |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                      | ACORDO JUDICIAL. PROCESSO NF.10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL               |                    | 6.971,19   |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.02.0011 | INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL                 | NF.10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL   | 1.467,71           |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                      | NF.10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL   |                    | 1.467,71   |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS                        | NF.10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL   | 5.561,10           |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                      | NF.10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL   |                    | 5.561,10   |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.10.0005 | MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR          | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA                                    | 85.986,02          |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA               | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA                                    |                    | 75.667,70  |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS         | IRRF A RECOLHER IRRF NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA   |                    | 859,86     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS                     | INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA                              |                    | 9.458,46   |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)                   | REVERSÃO DE LANCAMENTO EM 26/06/2018, SEQ. 433. NFS 6935. RETENCAO DO ISS INDEVIDA - AUDACES AUTOMACAO | 635,06             |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0070 | AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI        | REVERSÃO DE LANCAMENTO EM 26/06/2018, SEQ. 433. NFS 6935. RETENCAO DO ISS INDEVIDA - AUDACES AUTOMACAO |                    | 635,06     |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.10.0003 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA          | CONFORME NOTA FISCAL 50758. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - COPYSYSTEMS-COPIADORA              | 1.058,05           |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0168 | COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | CONFORME NOTA FISCAL 50758. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - COPYSYSTEMS-COPIADORA              |                    | 1.058,05   |
| 01/08/2019 | 3.1.1.30.10.0005 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)           | CONFORME NOTA FISCAL 200 PRESTACAO DE SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS - ALCIDELIO GONCALVEZ | 8.877,69           |            |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.20.0006 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA                   | CONFORME NOTA FISCAL 200 PRESTACAO DE SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS - ALCIDELIO GONCALVEZ | 1.109,71           |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0176 | ALCIDELIO GONCALVES MARINHO                     | CONFORME NOTA FISCAL 200 PRESTACAO DE SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS - ALCIDELIO GONCALVEZ |                    | 9.987,40   |
| 01/08/2019 | 2.6.1.01.04.0004 | RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR               | CONFORME NF.604 - PAGAMENTO ANTERIOR 08/02/2018, SEQ. 147 - EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187        | 7.666,66           |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0186 | EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187             | CONFORME NF.604 - PAGAMENTO ANTERIOR 08/02/2018, SEQ. 147 - EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187        |                    | 7.666,66   |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0090 | CLARO S.A.                                      | REVERSAO DE LANCAMENTO. REGISTRO CONTABIL DUPLICADO EM 28/02/2018, SEQ. 286 - CLARO S.A                | 577,30             |            |
| 01/08/2019 | 2.6.1.01.04.0004 | RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR               | REVERSAO DE LANCAMENTO. REGISTRO CONTABIL DUPLICADO EM 28/02/2018, SEQ. 286 - CLARO S.A                |                    | 577,30     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)                   | REVERSAO DE LANCAMENTO. REGISTRO CONTABIL EM 23/03/2018, SEQ. 102 - CLARO S.A                          | 4,50               |            |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0090 | CLARO S.A.                                      | REVERSAO DE LANCAMENTO. REGISTRO CONTABIL EM 23/03/2018, SEQ. 102 - CLARO S.A                          |                    | 4,50       |
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 335.276,44         | 335.276,44 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                              | Histórico   | Débito              | Crédito      |
|------------|------------------|--|---|---------------------|--------------|
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0090 | CLARO S.A.                             | TRANSPORTE<br>REVERSAO DE LANCAMENTO. REGISTRO CONTABIL EM 23/03/2018, SEQ. 101 - CLARO S.A | 335.276,44<br>90,00 | 335.276,44   |
| 01/08/2019 | 2.6.1.01.04.0004 | RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR      | REVERSAO DE LANCAMENTO. REGISTRO CONTABIL EM 23/03/2018, SEQ. 101 - CLARO S.A               |                     | 90,00        |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES           | DESPESAS DE VIAGEM - THAINE VILAS BOAS.   | 190,03              |              |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO   | DESPESAS DE VIAGEM - THAINE VILAS BOAS.   |                     | 190,03       |
| 01/08/2019 | 2.6.1.01.04.0004 | RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR      | OBRIGACAO DE 12/2018. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/02/2019, LOTE 555 - CLARO S.A             | 732,23              |              |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0090 | CLARO S.A.                             | OBRIGACAO DE 12/2018. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/02/2019, LOTE 555 - CLARO S.A             |                     | 732,23       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)          | TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 5683. - MEGA ELITE VIGILANCIA                                 | 1.283,40            |              |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0007 | ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS         | TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 5683. - MEGA ELITE VIGILANCIA                                 |                     | 1.283,40     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)          | TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 5684. - MEGA ELITE VIGILANCIA                                 | 1.943,12            |              |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.50.0008 | ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS  | TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 5684. - MEGA ELITE VIGILANCIA                                 |                     | 1.943,12     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.10.0003 | MPA CONSTRUTORA - CONT A FATURAR       | SUPENSAO DO CONTRATO 025/2017 CONFORME 1º TERMO DE SUPENSAO - MPA CONSTRUTORA               | 884.031,49          |              |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.15.0003 | MPA CONSTRUTORA - CONT A EXECUTAR      | SUPENSAO DO CONTRATO 025/2017 CONFORME 1º TERMO DE SUPENSAO - MPA CONSTRUTORA               |                     | 884.031,49   |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.10.0006 | PREMOLINE ENGENHARIA - CONT A FATURAR  | SUPENSAO DO CONTRATO 041/2017 CONFORME 1º TERMO DE SUPENSAO - PREMOLINE                     | 321.744,90          |              |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.15.0006 | PREMOLINE ENGENHARIA - CONT A EXECUTAR | SUPENSAO DO CONTRATO 041/2017 CONFORME 1º TERMO DE SUPENSAO - PREMOLINE                     |                     | 321.744,90   |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS                   | MULTA. NF 1299489   | 3,03                |              |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D         | MULTA. NF 1299489   |                     | 3,03         |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS                   | MULTA. NF 1299490   | 2,91                |              |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.01.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D         | MULTA. NF 1299490   |                     | 2,91         |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.60.0004 | DEBITOS FEDERAIS (2172) REC.6091877    | TRANSFERENCIA. VALOR ORIGINAL DE COFINS. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012849-91 EM 12/07/2019     | 2.103,42            |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0001 | COFINS (DARF 2172) PGFN                | TRANSFERENCIA. VALOR ORIGINAL DE COFINS. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012849-91 EM 12/07/2019     |                     | 2.103,42     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.60.0004 | DEBITOS FEDERAIS (2172) REC.6091877    | TRANSFERENCIA. MULTA SOB COFINS. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012849-91 EM 12/07/2019             | 420,68              |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0001 | COFINS (DARF 2172) PGFN                | TRANSFERENCIA. MULTA SOB COFINS. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012849-91 EM 12/07/2019             |                     | 420,68       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.60.0004 | DEBITOS FEDERAIS (2172) REC.6091877    | TRANSFERENCIA. JUROS SOB COFINS. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012849-91 EM 12/07/2019             | 204,21              |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0001 | COFINS (DARF 2172) PGFN                | TRANSFERENCIA. JUROS SOB COFINS. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012849-91 EM 12/07/2019             |                     | 204,21       |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.50.0004 | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS     | ENCARGOS LEGAIS SOB COFINS. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012849-91 EM 12/07/2019                  | 275,73              |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0001 | COFINS (DARF 2172) PGFN                | ENCARGOS LEGAIS SOB COFINS. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012849-91 EM 12/07/2019                  |                     | 275,73       |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.60.0005 | DEBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877    | TRANSFERENCIA. CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019                         | 6.765,70            |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.02.0003 | DEBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877-LP | TRANSFERENCIA. CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019                         |                     | 6.765,70     |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.02.0003 | DEBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877-LP | TRANSFERENCIA. VALOR ORIGINAL DE CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019       | 10.350,14           |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0002 | IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN           | TRANSFERENCIA. VALOR ORIGINAL DE CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019       |                     | 10.350,14    |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.02.0003 | DEBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877-LP | TRANSFERENCIA. MULTA SOB CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019               | 2.070,00            |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0002 | IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN           | TRANSFERENCIA. MULTA SOB CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019               |                     | 2.070,00     |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 1.567.487,43        | 1.567.487,43 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|--|--|--------------|--------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 1.567.487,43 | 1.567.487,43 |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.02.0003 | DEBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877-LP   | TRANSFERENCIA. JUROS SOB CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019                  | 510,16       |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0002 | IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN             | TRANSFERENCIA. JUROS SOB CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019                  |              | 510,16       |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                      | JUROS COMPLEMENTAR SOB CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019                    | 489,68       |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0002 | IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN             | JUROS COMPLEMENTAR SOB CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019                    |              | 489,68       |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.50.0004 | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS       | ENCARGOS LEGAIS SOB CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019                       | 1.341,99     |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0002 | IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN             | ENCARGOS LEGAIS SOB CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019                       |              | 1.341,99     |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.60.0003 | DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877      | TRANSFERENCIA. PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019                   | 66.000,20    |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.02.0002 | DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877-LP   | TRANSFERENCIA. PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019                   |              | 66.000,20    |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.02.0002 | DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877-LP   | TRANSFERENCIA. VALOR NOMINAL DE PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019  | 92.226,67    |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0003 | PIS SOB FOLHA (8301) PGFN                | TRANSFERENCIA. VALOR NOMINAL DE PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019  |              | 92.226,67    |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.02.0002 | DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877-LP   | TRANSFERENCIA. MULTA SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019         | 18.445,30    |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0003 | PIS SOB FOLHA (8301) PGFN                | TRANSFERENCIA. MULTA SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019         |              | 18.445,30    |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.02.0002 | DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877-LP   | TRANSFERENCIA. JUROS SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019         | 7.299,73     |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0003 | PIS SOB FOLHA (8301) PGFN                | TRANSFERENCIA. JUROS SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019         |              | 7.299,73     |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                      | JUROS COMPLEMENTAR SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019           | 590,00       |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0003 | PIS SOB FOLHA (8301) PGFN                | JUROS COMPLEMENTAR SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019           |              | 590,00       |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.50.0004 | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS       | ENCARGOS LEGAIS SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019              | 11.856,17    |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0003 | PIS SOB FOLHA (8301) PGFN                | ENCARGOS LEGAIS SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019              |              | 11.856,17    |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.60.0002 | DEBITOS FEDERAIS (0561-0588) REC.6091877 | TRANSFERENCIA. IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/07/2019                  | 318.509,36   |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.02.0001 | DEBITOS FEDERAIS (0561-0588) REC.6091877 | TRANSFERENCIA. IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/07/2019                  |              | 318.509,36   |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.02.0001 | DEBITOS FEDERAIS (0561-0588) REC.6091877 | TRANSFERENCIA. VALOR NOMINAL DE IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/07/2019 | 454.025,92   |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0004 | IRRF (0561/1708) PGFN                    | TRANSFERENCIA. VALOR NOMINAL DE IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/07/2019 |              | 454.025,92   |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.02.0001 | DEBITOS FEDERAIS (0561-0588) REC.6091877 | TRANSFERENCIA. MULTA SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/07/2019        | 90.805,08    |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0004 | IRRF (0561/1708) PGFN                    | TRANSFERENCIA. MULTA SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/07/2019        |              | 90.805,08    |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.02.0001 | DEBITOS FEDERAIS (0561-0588) REC.6091877 | TRANSFERENCIA. JUROS SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/07/2019        | 18.685,56    |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0004 | IRRF (0561/1708) PGFN                    | TRANSFERENCIA. JUROS SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/07/2019        |              | 18.685,56    |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                      | JUROS COMPLEMENTAR SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/07/2019          | 20.795,04    |              |
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0004 | IRRF (0561/1708) PGFN                    | JUROS COMPLEMENTAR SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/07/2019          |              | 20.795,04    |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.50.0004 | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS       | ENCARGOS LEGAIS SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/07/2019             | 58.431,16    |              |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 2.727.499,45 | 2.669.068,29 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                | Histórico  | Débito       | Crédito                   |
|------------|------------------|--|--|--------------|---------------------------|
| 01/08/2019 | 2.2.1.02.03.0004 | IRRF (0561/1708) PGFN                    | TRANSPORTE<br>ENCARGOS LEGAIS SOB IRRF SOB FOLHA.<br>INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM<br>12/07/2019 | 2.727.499,45 | 2.669.068,29<br>58.431,16 |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS        | ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM<br>28/02/2019, LOTE 652.  | 1.654,71     |                           |
| 01/08/2019 | 3.1.1.40.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES                      | ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM<br>28/02/2019, LOTE 652.  |              | 1.654,71                  |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                | TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO.<br>ACORDO EXTRA JUDICIAL - NEUSA ALVES DE<br>SOUSA                 | 13.297,26    |                           |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR               | TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO.<br>ACORDO EXTRA JUDICIAL - NEUSA ALVES DE<br>SOUSA                 |              | 13.297,26                 |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0003 | 13. A PAGAR - ITEGOS                     | TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03.<br>ACORDO EXTRA JUDICIAL - NEUSA ALVES DE<br>SOUSA          | 1.302,19     |                           |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR               | TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03.<br>ACORDO EXTRA JUDICIAL - NEUSA ALVES DE<br>SOUSA          |              | 1.302,19                  |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDO<br>EXTRA JUDICIAL - NEUSA ALVES DE SOUSA                        | 3.310,14     |                           |
| 01/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR               | TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDO<br>EXTRA JUDICIAL - NEUSA ALVES DE SOUSA                        |              | 3.310,14                  |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA   | 2.747.063,75 | 2.747.063,75              |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0070 | AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI | PAGAMENTO NF.11772 AUDACES AUTOMACAO E<br>INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA                                  | 3.990,00     |                           |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.11772 AUDACES AUTOMACAO E<br>INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA                                  |              | 3.990,00                  |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0070 | AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI | PAGAMENTO NF.11502 AUDACES AUTOMACAO E<br>INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA                                  | 20.343,02    |                           |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.11502 AUDACES AUTOMACAO E<br>INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA                                  |              | 20.343,02                 |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0070 | AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER<br>NF.11502 AUDACES AUTOMACAO E<br>INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA  | 992,08       |                           |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS   | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER<br>NF.11502 AUDACES AUTOMACAO E<br>INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA  |              | 992,08                    |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0069 | DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S   | PAGAMENTO NF.2454 DI REZENDE ADVOCACIA<br>E CONSULTORIA S/S  | 14.700,00    |                           |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.2454 DI REZENDE ADVOCACIA<br>E CONSULTORIA S/S  |              | 14.700,00                 |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0069 | DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S   | ISS RETIDO A RECOLHER NF.2454 DI REZENDE<br>ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S                                | 300,00       |                           |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS            | ISS RETIDO A RECOLHER NF.2454 DI REZENDE<br>ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S                                |              | 300,00                    |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0069 | DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S   | PAGAMENTO NF.2423 DI REZENDE ADVOCACIA<br>E CONSULTORIA S/S  | 14.700,00    |                           |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.2423 DI REZENDE ADVOCACIA<br>E CONSULTORIA S/S  |              | 14.700,00                 |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0069 | DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S   | ISS RETIDO A RECOLHER NF.2423 DI REZENDE<br>ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S                                | 300,00       |                           |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS            | ISS RETIDO A RECOLHER NF.2423 DI REZENDE<br>ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S                                |              | 300,00                    |
| 02/08/2019 | 3.1.1.30.10.0004 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST | SERVICO. EM VIRTUDE DE ESTORNO DE GLOSA.<br>NFS 414 E 415 CI 191-2018 - IMPERIUM<br>CONTRUCOES.        | 10.500,00    |                           |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0100 | IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA     | SERVICO. EM VIRTUDE DE ESTORNO DE GLOSA.<br>NFS 414 E 415 CI 191-2018 - IMPERIUM<br>CONTRUCOES.        |              | 10.500,00                 |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0100 | IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA     | PAGAMENTO GLOSA NFS 414 E 415 - IMPERIUM   | 10.500,00    |                           |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO GLOSA NFS 414 E 415 - IMPERIUM   |              | 10.500,00                 |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0184 | J.CAMARA & IRMAOS S/A                    | PAGAMENTO CONTRATO .10087781 J.CAMARA &<br>IRMAOS S/A  | 540,00       |                           |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO CONTRATO .10087781 J.CAMARA &<br>IRMAOS S/A  |              | 540,00                    |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0184 | J.CAMARA & IRMAOS S/A                    | PAGAMENTO CONTRATO.10087825 J.CAMARA &<br>IRMAOS S/A   | 540,00       |                           |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO CONTRATO.10087825 J.CAMARA &<br>IRMAOS S/A   |              | 540,00                    |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0073 | L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO NF.832 L RODRIGUES<br>CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI                                    | 25.808,75    |                           |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.832 L RODRIGUES<br>CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI                                    |              | 25.808,75                 |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 103.213,85   | 103.213,85                |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|--|--|------------|------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 103.213,85 | 103.213,85 |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0073 | L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.832 L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI | 1.278,75   |            |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS   | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.832 L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI |            | 1.278,75   |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0086 | OCELO ENGENHARIA LTDA - ME               | PAGAMENTO NF.30 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME                                     | 1.208,80   |            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.30 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME                                     |            | 1.208,80   |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0086 | OCELO ENGENHARIA LTDA - ME               | PAGAMENTO NF.31 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME                                     | 7.944,00   |            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.31 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME                                     |            | 7.944,00   |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0086 | OCELO ENGENHARIA LTDA - ME               | PAGAMENTO NF.36 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME                                     | 4.832,60   |            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.36 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME                                     |            | 4.832,60   |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -              | PAGAMENTO NF.1594 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                                    | 17.000,00  |            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.1594 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                                    |            | 17.000,00  |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -              | PAGAMENTO PARCELA 01/02 NF.1664 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                      | 17.000,00  |            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO PARCELA 01/02 NF.1664 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                      |            | 17.000,00  |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0177 | WAYQUELAINE GONCALVES LIMA               | PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.41 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA                  | 1.000,00   |            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.41 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA                  |            | 1.000,00   |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI      | PAGAMENTO NF.273 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                           | 23.816,26  |            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.273 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                           |            | 23.816,26  |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI      | PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.245 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI             | 13.504,50  |            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.245 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI             |            | 13.504,50  |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI      | PAGAMENTO PARCELA 01/02 NF.272 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI             | 11.264,45  |            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO PARCELA 01/02 NF.272 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI             |            | 11.264,45  |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI      | PAGAMENTO NF.252 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                           | 24.682,38  |            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.252 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                           |            | 24.682,38  |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI      | ISS RETIDO A RECOLHER NF.252 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI               | 1.348,76   |            |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS            | ISS RETIDO A RECOLHER NF.252 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI               |            | 1.348,76   |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI      | PAGAMENTO NF.253 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                           | 1.535,37   |            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.253 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                           |            | 1.535,37   |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI      | PAGAMENTO NF.254 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                           | 3.115,80   |            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.254 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                           |            | 3.115,80   |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI      | PAGAMENTO NF.257 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                           | 1.803,39   |            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.257 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                           |            | 1.803,39   |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI      | ISS RETIDO A RECOLHER NF.257 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI               | 98,55      |            |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS            | ISS RETIDO A RECOLHER NF.257 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI               |            | 98,55      |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI      | PAGAMENTO NF.258 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                           | 6.671,34   |            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.258 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                           |            | 6.671,34   |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI      | PAGAMENTO NF.259 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                           | 8.542,26   |            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.259 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                           |            | 8.542,26   |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI      | PAGAMENTO NF.271 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                           | 5.064,25   |            |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 254.925,31 | 249.861,06 |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                       | Histórico  | Débito     | Crédito              |
|------------|------------------|---|--|------------|----------------------|
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO            | TRANSPORTE<br>DESPESAS DE VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA                                     | 271.100,62 | 270.818,38<br>282,24 |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                      | PAGAMENTO PARCELA 01/05 20190429<br>JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL | 3.929,92   |                      |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO PARCELA 01/05 20190429<br>JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL |            | 3.929,92             |
| 02/08/2019 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                    | COMPRA COMBUSTIVEL - GISLAINE DO CARMO   | 90,00      |                      |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO            | COMPRA COMBUSTIVEL - GISLAINE DO CARMO   |            | 90,00                |
| 02/08/2019 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                    | COMPRA COMBUSTIVEL - PRISCYLLA HERRANA   | 70,04      |                      |
| 02/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO            | COMPRA COMBUSTIVEL - PRISCYLLA HERRANA   |            | 70,04                |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 275.190,58 | 275.190,58           |
| 05/08/2019 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS                     | COMBUSTIVEL, PEDAGIO E ALIMENTACAO EM VIAGEM. WILDE FONSCECA                               | 170,00     |                      |
| 05/08/2019 | 1.1.2.02.60.0003 | CREDITOS COM TERCEIROS                          | COMBUSTIVEL, PEDAGIO E ALIMENTACAO EM VIAGEM. WILDE FONSCECA                               |            | 170,00               |
| 05/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                | TARIFA BANCARIA  | 7,24       |                      |
| 05/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | TARIFA BANCARIA  |            | 7,24                 |
| 05/08/2019 | 3.1.1.30.15.0001 | ENERGIA ELETRICA (CUSTO)                        | NF.1000382499199 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D  | 21.388,24  |                      |
| 05/08/2019 | 2.1.1.02.01.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D                  | NF.1000382499199 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D  |            | 21.388,24            |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 21.565,48  | 21.565,48            |
| 06/08/2019 | 2.1.1.02.10.0007 | DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR           | CONFORME NF.2601 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S                                    | 15.000,00  |                      |
| 06/08/2019 | 2.1.1.02.01.0069 | DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S          | CONFORME NF.2601 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S                                    |            | 15.000,00            |
| 06/08/2019 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI        | CONFORME NOTA FISCAL NF.408 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI                       | 8.050,00   |                      |
| 06/08/2019 | 2.1.1.02.01.0164 | DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI        | CONFORME NOTA FISCAL NF.408 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI                       |            | 8.050,00             |
| 06/08/2019 | 2.1.1.02.01.0179 | KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA | PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.99685 KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA      | 1.440,00   |                      |
| 06/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.99685 KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA      |            | 1.440,00             |
| 06/08/2019 | 2.1.1.02.02.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A         | PAGAMENTO FATURA.62019 ELDORADO BUSINESS TOWER   | 2.088,04   |                      |
| 06/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO FATURA.62019 ELDORADO BUSINESS TOWER   |            | 2.088,04             |
| 06/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                | TARIFA BANCARIA  | 9,50       |                      |
| 06/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | TARIFA BANCARIA  |            | 9,50                 |
| 06/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                | TARIFA BANCARIA  | 3,62       |                      |
| 06/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | TARIFA BANCARIA  |            | 3,62                 |
| 06/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                | TARIFA BANCARIA  | 1,00       |                      |
| 06/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | TARIFA BANCARIA  |            | 1,00                 |
| 06/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                | TARIFA BANCARIA  | 1,00       |                      |
| 06/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | TARIFA BANCARIA  |            | 1,00                 |
| 06/08/2019 | 3.1.1.40.20.0009 | ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS                 | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº. 013/2019 e 014/2019      | 216,56     |                      |
| 06/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº. 013/2019 e 014/2019      |            | 216,56               |
| 06/08/2019 | 2.1.1.02.30.0008 | SINDICATOS A PAGAR                              | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE JUNHO/2019                  | 1.491,11   |                      |
| 06/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE JUNHO/2019                  |            | 1.491,11             |
| 06/08/2019 | 3.1.1.40.40.0006 | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.   | 69,90      |                      |
| 06/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO            | COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.   |            | 69,90                |
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 28.370,73  | 28.370,73            |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|------------------|--|---|-----------|-----------|
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 28.370,73 | 28.370,73 |
| 06/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                    | TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCÃO | 26.484,97 |           |
| 06/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                   | TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCÃO |           | 26.484,97 |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 54.855,70 | 54.855,70 |
| 07/08/2019 | 3.1.1.30.10.0009 | CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | CONFROME NF.535 HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA  | 1.680,00  |           |
| 07/08/2019 | 2.1.1.02.01.0182 | HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA                 | CONFROME NF.535 HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA  |           | 1.680,00  |
| 07/08/2019 | 3.1.1.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL                           | MATERIAL ELETRICO NF.2957 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA                            | 564,60    |           |
| 07/08/2019 | 2.1.1.02.01.0162 | ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | MATERIAL ELETRICO NF.2957 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA                            |           | 564,60    |
| 07/08/2019 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI     | CONFORME NOTA FISCAL NF.6254 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA                                | 330,00    |           |
| 07/08/2019 | 2.1.1.02.01.0127 | SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA        | CONFORME NOTA FISCAL NF.6254 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA                                |           | 330,00    |
| 07/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO         | PAGAMENTO REEMBOLSO VIAGEM E MARETIAIS - WILDE FONSCCECA  | 180,00    |           |
| 07/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO REEMBOLSO VIAGEM E MARETIAIS - WILDE FONSCCECA  |           | 180,00    |
| 07/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                             | TARIFA BANCARIA   | 1,00      |           |
| 07/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | TARIFA BANCARIA   |           | 1,00      |
| 07/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                             | TARIFA BANCARIA   | 1,00      |           |
| 07/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | TARIFA BANCARIA   |           | 1,00      |
| 07/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                             | TARIFA BANCARIA   | 1,00      |           |
| 07/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | TARIFA BANCARIA   |           | 1,00      |
| 07/08/2019 | 2.1.1.02.01.0186 | EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187          | PAGAMENTO NF.604 EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187  | 7.666,66  |           |
| 07/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO NF.604 EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187  |           | 7.666,66  |
| 07/08/2019 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS                  | DESPESA VIAGEM E MARETIAIS ENCANACAO - WILDE FONSCCECA  | 180,00    |           |
| 07/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO         | DESPESA VIAGEM E MARETIAIS ENCANACAO - WILDE FONSCCECA  |           | 180,00    |
| 07/08/2019 | 3.1.1.40.40.0006 | MATERIAL DE ESCRITORIO                       | AQUISIÇÃO MATERIAS DE TI - THAINE VILAS BOAS.   | 739,30    |           |
| 07/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO         | AQUISIÇÃO MATERIAS DE TI - THAINE VILAS BOAS.   |           | 739,30    |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 11.343,56 | 11.343,56 |
| 08/08/2019 | 2.1.1.02.01.0098 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL            | PAGAMENTO FATURA. 5538258 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                       | 109,80    |           |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO FATURA. 5538258 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                       |           | 109,80    |
| 08/08/2019 | 2.1.1.02.01.0098 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL            | PAGAMENTO FATURA. 5538323 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                       | 114,80    |           |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO FATURA. 5538323 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                       |           | 114,80    |
| 08/08/2019 | 2.1.1.02.01.0098 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL            | PAGAMENTO FATURA. 20190628 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                      | 73,82     |           |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO FATURA. 20190628 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                      |           | 73,82     |
| 08/08/2019 | 2.1.1.02.01.0098 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL            | PAGAMENTO FATURA.20190627 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                       | 118,61    |           |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO FATURA.20190627 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                       |           | 118,61    |
| 08/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO         | PAGAMENTO REEMBOLSO COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.  | 69,90     |           |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO REEMBOLSO COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.  |           | 69,90     |
| 08/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO         | PAGAMENTO REEMBOLSO. AQUISIÇÃO MATERIAS DE TI - THAINE VILAS BOAS.                                | 739,30    |           |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO REEMBOLSO. AQUISIÇÃO MATERIAS DE TI - THAINE VILAS BOAS.                                |           | 739,30    |
| 08/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO         | PAGAMENTO REEMBOLSO. DESPESAS DE VIAGEM - THAINE VILAS BOAS.                                      | 190,03    |           |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO REEMBOLSO. DESPESAS DE VIAGEM - THAINE VILAS BOAS.                                      |           | 190,03    |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 1.416,26  | 1.416,26  |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                   | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|------------------|---|---|-----------|-----------|
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 1.416,26  | 1.416,26  |
| 08/08/2019 | 2.1.1.02.02.0004 | SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR       | PAGAMENTO RECIBO.62019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME                            | 8.992,62  |           |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR       | PAGAMENTO RECIBO.62019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME                            |           | 8.992,62  |
| 08/08/2019 | 2.1.1.02.01.0075 | TRANS ALMEIDA LTDA                          | PAGAMENTO NF.242 TRANS ALMEIDA LTDA   | 10.800,00 |           |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR       | PAGAMENTO NF.242 TRANS ALMEIDA LTDA   |           | 10.800,00 |
| 08/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR       | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
| 08/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA   | 1,00      |           |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR       | TARIFA BANCARIA   |           | 1,00      |
| 08/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA   | 1,00      |           |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR       | TARIFA BANCARIA   |           | 1,00      |
| 08/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA   | 1,00      |           |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR       | TARIFA BANCARIA   |           | 1,00      |
| 08/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA   | 1,00      |           |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR       | TARIFA BANCARIA   |           | 1,00      |
| 08/08/2019 | 3.1.1.40.40.0006 | MATERIAL DE ESCRITORIO                      | COMPRA DE PILHAS ALCALINA.  | 50,40     |           |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM              | COMPRA DE PILHAS ALCALINA.  |           | 50,40     |
| 08/08/2019 | 3.1.1.30.15.0002 | AGUA E ESGOTO (CUSTO)                       | NF.3003971575 SANEAMENTO DE GOIAS S/A   | 4.078,81  |           |
| 08/08/2019 | 2.1.1.02.02.0001 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A.                    | NF.3003971575 SANEAMENTO DE GOIAS S/A   |           | 4.078,81  |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 25.351,59 | 25.351,59 |
| 09/08/2019 | 2.1.1.02.01.0164 | DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI    | PAGAMENTO NF.408 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI                       | 7.825,41  |           |
| 09/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR       | PAGAMENTO NF.408 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI                       |           | 7.825,41  |
| 09/08/2019 | 2.1.1.02.01.0164 | DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI    | ISS RETIDO A RECOLHER NF.408 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI           | 224,60    |           |
| 09/08/2019 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS               | ISS RETIDO A RECOLHER NF.408 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI           |           | 224,60    |
| 09/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 09/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR       | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 8.059,51  | 8.059,51  |
| 12/08/2019 | 2.1.1.02.01.0178 | ALBERTO LOPES RIBEIRO ME                    | PAGAMENTO NF.4913 ALBERTO LOPES RIBEIRO ME                                      | 742,51    |           |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR       | PAGAMENTO NF.4913 ALBERTO LOPES RIBEIRO ME                                      |           | 742,51    |
| 12/08/2019 | 2.1.1.02.01.0162 | ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | PAGAMENTO NF.2957 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA                   | 564,60    |           |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR       | PAGAMENTO NF.2957 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA                   |           | 564,60    |
| 12/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO        | PAGAMENTO REEMBOLSO. DESPESAS DE VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA                   | 282,24    |           |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR       | PAGAMENTO REEMBOLSO. DESPESAS DE VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA                   |           | 282,24    |
| 12/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR       | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
| 12/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR       | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
| 12/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA   | 1,00      |           |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR       | TARIFA BANCARIA   |           | 1,00      |
| 12/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                   | TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010578-96.2019.5.18.0012 | 10.209,77 |           |
| 12/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                  | TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010578-96.2019.5.18.0012 |           | 10.209,77 |
| 12/08/2019 | 3.1.1.40.02.0011 | INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL             | VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010578-96.2019.5.18.0012 | 6.971,88  |           |
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 18.791,00 | 11.819,12 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                    | Histórico   | Débito    | Crédito               |
|------------|------------------|--|---|-----------|-----------------------|
| 12/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                   | TRANSPORTE<br>VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO<br>PROCESSO JUDICIAL<br>0010578-96.2019.5.18.0012 | 18.791,00 | 11.819,12<br>6.971,88 |
| 12/08/2019 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS                     | TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO<br>PROCESSO JUDICIAL<br>0010578-96.2019.5.18.0012                  | 5.318,35  |                       |
| 12/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                   | TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO<br>PROCESSO JUDICIAL<br>0010578-96.2019.5.18.0012                  |           | 5.318,35              |
| 12/08/2019 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                 | COMPRA DE COMBUSTIVEL   | 22,65     |                       |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM               | COMPRA DE COMBUSTIVEL   |           | 22,65                 |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 24.132,00 | 24.132,00             |
| 13/08/2019 | 1.1.2.02.60.0003 | CREDITOS COM TERCEIROS                       | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE<br>FONSCECA  | 270,00    |                       |
| 13/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1<br>CONTR     | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE<br>FONSCECA  |           | 270,00                |
| 13/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                             | TARIFA BANCARIA   | 1,00      |                       |
| 13/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1<br>CONTR     | TARIFA BANCARIA   |           | 1,00                  |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 271,00    | 271,00                |
| 14/08/2019 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA                   | NF.1388734 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D   | 110,23    |                       |
| 14/08/2019 | 2.1.1.02.01.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D               | NF.1388734 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D   |           | 110,23                |
| 14/08/2019 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA                   | NF.1388736 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D   | 268,50    |                       |
| 14/08/2019 | 2.1.1.02.01.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D               | NF.1388736 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D   |           | 268,50                |
| 14/08/2019 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA                   | NF.1388740 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D   | 320,94    |                       |
| 14/08/2019 | 2.1.1.02.01.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D               | NF.1388740 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D   |           | 320,94                |
| 14/08/2019 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA                   | NF.1388737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D   | 118,26    |                       |
| 14/08/2019 | 2.1.1.02.01.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D               | NF.1388737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D   |           | 118,26                |
| 14/08/2019 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA                   | NF.1388735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D   | 81,66     |                       |
| 14/08/2019 | 2.1.1.02.01.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D               | NF.1388735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D   |           | 81,66                 |
| 14/08/2019 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS                  | COMBUSTIVEL, PEDAGIO E ALIMENTACAO EM<br>VIAGEM - WILDE FONSCECA                                    | 270,00    |                       |
| 14/08/2019 | 1.1.2.02.60.0003 | CREDITOS COM TERCEIROS                       | COMBUSTIVEL, PEDAGIO E ALIMENTACAO EM<br>VIAGEM - WILDE FONSCECA                                    |           | 270,00                |
| 14/08/2019 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                 | COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEILA PAULA DE<br>LIMA  | 60,00     |                       |
| 14/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS -<br>REEMBOLSO      | COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEILA PAULA DE<br>LIMA  |           | 60,00                 |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 1.229,59  | 1.229,59              |
| 15/08/2019 | 3.1.1.40.02.0010 | TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)                  | COMPRA DE VALE TRANSPORTE - SETRANSP  | 2.440,40  |                       |
| 15/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1<br>CONTR     | COMPRA DE VALE TRANSPORTE - SETRANSP  |           | 2.440,40              |
| 15/08/2019 | 3.1.1.40.40.0009 | MATERIAL DE LIMPEZA                          | NF.47974 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E<br>CONSERVACAO LTDA   | 770,20    |                       |
| 15/08/2019 | 2.1.1.02.01.0167 | GLOBAL SERVICE LIMPEZA E<br>CONSERVACAO LTDA | NF.47974 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E<br>CONSERVACAO LTDA   |           | 770,20                |
| 15/08/2019 | 3.1.1.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL                           | COMPRA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ITEGO<br>BF - THAINE VILAS BOAS                                     | 44,00     |                       |
| 15/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS -<br>REEMBOLSO      | COMPRA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ITEGO<br>BF - THAINE VILAS BOAS                                     |           | 44,00                 |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 3.254,60  | 3.254,60              |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                    | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - GOIATUBA   | 8.087,62  |                       |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1<br>CONTR     | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - GOIATUBA   |           | 8.087,62              |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                    | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - GOIATUBA   | 656,88    |                       |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                    | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - ADM  | 3.827,52  |                       |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1<br>CONTR     | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - GOIATUBA<br>E ADM  |           | 4.484,40              |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                    | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - GOIÁS<br>GOIANDIRA   | 5.449,10  |                       |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1<br>CONTR     | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - GOIÁS<br>GOIANDIRA   |           | 5.449,10              |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                    | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - BASILEU  | 2.111,40  |                       |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1<br>CONTR     | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - BASILEU  |           | 2.111,40              |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                    | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - BASILEU  | 5.795,19  |                       |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 25.927,71 | 20.132,52             |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|--|--|--------------|--------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 25.927,71    | 20.132,52    |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - BASILEU   |              | 5.795,19     |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - ADM   | 110.740,49   |              |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - ADM   |              | 110.740,49   |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - BASILEU   | 89.561,81    |              |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - BASILEU   |              | 89.561,81    |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019   | 29.920,60    |              |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019   |              | 29.920,60    |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - BASILEU         | 135.574,02   |              |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - BASILEU         |              | 135.574,02   |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019                   | 20.703,00    |              |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019                   |              | 20.703,00    |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - GOIÁS GOIANDIRA | 278,22       |              |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - GOIÁS GOIANDIRA |              | 278,22       |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - BASILEU         | 390,12       |              |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - BASILEU         |              | 390,12       |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0007 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS      | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM  | 1.125,90     |              |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM  |              | 1.125,90     |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                | PAGAMENTO DE RESCISAO - ALMÉRIO MARQUES  | 32.316,62    |              |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO DE RESCISAO - ALMÉRIO MARQUES  |              | 32.316,62    |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - FABIO ROSA  | 4.353,71     |              |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - FABIO ROSA  |              | 4.353,71     |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO  | 1.515.901,31 |              |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO  | RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO  |              | 1.515.901,31 |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | ESTORNO DE SALARIO - LUCIANO DOS SANTOS  | 703,80       |              |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | ESTORNO DE SALARIO - LUCIANO DOS SANTOS  |              | 703,80       |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | ESTORNO DE SALARIO - CARLA MATEUS COSTA  | 656,88       |              |
| 16/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | ESTORNO DE SALARIO - CARLA MATEUS COSTA  |              | 656,88       |
| 16/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 9,50         |              |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |              | 9,50         |
| 16/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 9,50         |              |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |              | 9,50         |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA   | 1.968.173,19 | 1.968.173,19 |
| 19/08/2019 | 3.1.1.40.20.0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | CONFORME NF.409 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI                         | 8.050,00     |              |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0164 | DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI | CONFORME NF.409 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI                         |              | 8.050,00     |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.10.0002 | SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR       | CONFORME NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              | 101.262,10   |              |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI      | CONFORME NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              |              | 91.338,42    |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS  | IRRF NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                  |              | 1.012,62     |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS              | INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI       |              | 8.911,06     |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.10.0002 | SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR       | CONFORME NF.535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              | 4.730,70     |              |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 114.042,80   | 109.312,10   |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                 | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|---|--|------------|------------|
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 114.042,80 | 109.312,10 |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | CONFORME NF.535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                        |            | 4.267,09   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS   | IRRF NF.535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                            |            | 47,31      |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS               | INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI |            | 416,30     |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.10.0002 | SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR        | CONFORME NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                        | 6.325,34   |            |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | CONFORME NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                        |            | 5.705,46   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS   | IRRF NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                            |            | 63,25      |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS               | INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI |            | 556,63     |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0088 | ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA   | PAGAMENTO NF.13526 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA                 | 16.365,64  |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR     | PAGAMENTO NF.13526 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA                 |            | 16.365,64  |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0088 | ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA   | PAGAMENTO NF.13735 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA                 | 13.364,66  |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR     | PAGAMENTO NF.13735 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA                 |            | 13.364,66  |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0088 | ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA   | PAGAMENTO NF.14102 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA                 | 12.843,67  |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR     | PAGAMENTO NF.14102 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA                 |            | 12.843,67  |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0088 | ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA   | PAGAMENTO NF.14730 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA                 | 10.159,00  |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR     | PAGAMENTO NF.14730 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA                 |            | 10.159,00  |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0176 | ALCIDELIO GONCALVES MARINHO               | PAGAMENTO NF.200 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO                               | 9.987,40   |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR     | PAGAMENTO NF.200 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO                               |            | 9.987,40   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0167 | GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | PAGAMENTO NF.47974 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA               | 770,20     |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR     | PAGAMENTO NF.47974 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA               |            | 770,20     |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA         | PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.5911 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA          | 7.805,54   |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR     | PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.5911 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA          |            | 7.805,54   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA         | PAGAMENTO NF.5915 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA                        | 32.644,40  |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR     | PAGAMENTO NF.5915 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA                        |            | 32.644,40  |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA         | PAGAMENTO NF.6008 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA                        | 32.644,40  |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR     | PAGAMENTO NF.6008 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA                        |            | 32.644,40  |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0169 | YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI          | PAGAMENTO NF.81 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI                           | 5.810,00   |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR     | PAGAMENTO NF.81 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI                           |            | 5.810,00   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | PAGAMENTO NF.266 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                       | 63.705,72  |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR     | PAGAMENTO NF.266 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                       |            | 63.705,72  |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | PAGAMENTO NF.267 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                       | 3.266,08   |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR     | PAGAMENTO NF.267 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                       |            | 3.266,08   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | PAGAMENTO NF.268 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                       | 6.403,02   |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR     | PAGAMENTO NF.268 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                       |            | 6.403,02   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | PAGAMENTO NF.269 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                       | 3.634,20   |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR     | PAGAMENTO NF.269 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                       |            | 3.634,20   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | PAGAMENTO NF.270 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                       | 5.425,16   |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR     | PAGAMENTO NF.270 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                       |            | 5.425,16   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | PAGAMENTO NF.272 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                       | 9.567,62   |            |
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 354.764,85 | 345.197,23 |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                              | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|--|---|------------|------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 354.764,85 | 345.197,23 |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR  | PAGAMENTO NF.272 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              |            | 9.567,62   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | PAGAMENTO NF.277 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              | 2.084,68   |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR  | PAGAMENTO NF.277 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              |            | 2.084,68   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | PAGAMENTO NF.278 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              | 4.453,75   |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR  | PAGAMENTO NF.278 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              |            | 4.453,75   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | PAGAMENTO NF.280 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              | 4.955,73   |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR  | PAGAMENTO NF.280 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              |            | 4.955,73   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | PAGAMENTO NF.281 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              | 7.397,95   |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR  | PAGAMENTO NF.281 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              |            | 7.397,95   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | PAGAMENTO NF.282 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              | 6.905,80   |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR  | PAGAMENTO NF.282 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              |            | 6.905,80   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | PAGAMENTO NF.284 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              | 32.476,72  |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR  | PAGAMENTO NF.284 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              |            | 32.476,72  |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | PAGAMENTO NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              | 4.023,66   |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR  | PAGAMENTO NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              |            | 4.023,66   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 238,79     |            |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI |            | 238,79     |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | ISS RETIDO A RECOLHER NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                  | 256,77     |            |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS          | ISS RETIDO A RECOLHER NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                  |            | 256,77     |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | PAGAMENTO NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              | 26.368,39  |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR  | PAGAMENTO NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              |            | 26.368,39  |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1.564,95   |            |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI |            | 1.564,95   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | ISS RETIDO A RECOLHER NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                  | 1.682,73   |            |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS          | ISS RETIDO A RECOLHER NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                  |            | 1.682,73   |
| 19/08/2019 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS         | ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - JOAO ARTHUR AMARILLA SALGADO                              | 2.371,52   |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR  | ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - JOAO ARTHUR AMARILLA SALGADO                              |            | 2.371,52   |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR  | ESTORNO DE SALARIO PAGO A MAIS - ANNE KAROLINNE                                   | 1.107,15   |            |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS              | ESTORNO DE SALARIO PAGO A MAIS - ANNE KAROLINNE                                   |            | 1.107,15   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS              | PAGAMENTO DE RESCISAO - GABRIELL Y ALVES  | 1.016,42   |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR  | PAGAMENTO DE RESCISAO - GABRIELL Y ALVES  |            | 1.016,42   |
| 19/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                       | TARIFA BANCARIA   | 9,50       |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR  | TARIFA BANCARIA   |            | 9,50       |
| 19/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                       | TARIFA BANCARIA   | 9,50       |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR  | TARIFA BANCARIA   |            | 9,50       |
| 19/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                       | TARIFA BANCARIA   | 9,50       |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR  | TARIFA BANCARIA   |            | 9,50       |
| 19/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                       | TARIFA BANCARIA   | 9,50       |            |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 451.707,86 | 451.698,36 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                             | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
|            |                  |                                       | TRANSPORTE  | 451.707,86 | 451.698,36 |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |            | 9,50       |
| 19/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 9,50       |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |            | 9,50       |
| 19/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 9,50       |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |            | 9,50       |
| 19/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 1,00       |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |            | 1,00       |
| 19/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 1,00       |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |            | 1,00       |
| 19/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 1,50       |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |            | 1,50       |
| 19/08/2019 | 3.1.1.20.02.0006 | ACORDO TRABALHISTA                    | CONFORME PROCESSO N. 0010062-67.2019.5.18.0015 - LOURIVAL MARQUES NORTE                         | 17.829,00  |            |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR            | CONFORME PROCESSO N. 0010062-67.2019.5.18.0015 - LOURIVAL MARQUES NORTE                         |            | 17.829,00  |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.01.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA     | PAGAMENTO NFS.6006 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA  | 107.805,54 |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NFS.6006 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA  |            | 107.805,54 |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)         | ISS RETIDO A RECOLHER NFS.6006 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA                                | 6.417,00   |            |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS         | ISS RETIDO A RECOLHER NFS.6006 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA                                |            | 6.417,00   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.30.0008 | SINDICATOS A PAGAR                    | PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2019 BF - SINTEGO                                       | 2.632,42   |            |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2019 BF - SINTEGO                                       |            | 2.632,42   |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS             | CONTRIBUISAO ASSISTENCIAL COMPLEMENTAR 07/2019 BF   | 41,03      |            |
| 19/08/2019 | 2.1.1.02.30.0008 | SINDICATOS A PAGAR                    | CONTRIBUISAO ASSISTENCIAL COMPLEMENTAR 07/2019 BF   |            | 41,03      |
|            |                  |                                       | TOTAL DO DIA  | 586.455,35 | 586.455,35 |
| 20/08/2019 | 3.1.1.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET                  | CONFORME NOTA FISCAL NF.82019 CLARO S.A.  | 688,80     |            |
| 20/08/2019 | 2.1.1.02.01.0090 | CLARO S.A.                            | CONFORME NOTA FISCAL NF.82019 CLARO S.A.  |            | 688,80     |
| 20/08/2019 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS                  | MULTA FINANCEIRA NF.82019 CLARO S.A.  | 6,10       |            |
| 20/08/2019 | 2.1.1.02.01.0090 | CLARO S.A.                            | MULTA FINANCEIRA NF.82019 CLARO S.A.  |            | 6,10       |
| 20/08/2019 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                   | JUROS FINANCEIROS NF.82019 CLARO S.A.   | 0,91       |            |
| 20/08/2019 | 2.1.1.02.01.0090 | CLARO S.A.                            | JUROS FINANCEIROS NF.82019 CLARO S.A.   |            | 0,91       |
| 20/08/2019 | 3.1.1.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL                    | NF.12845 LIFE PURIFICADORES EIRELI  | 1.870,00   |            |
| 20/08/2019 | 2.1.1.02.01.0187 | LIFE PURIFICADORES EIRELI             | NF.12845 LIFE PURIFICADORES EIRELI  |            | 1.870,00   |
| 20/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS             | PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - ANDREI PIMENTEL                | 853,02     |            |
| 20/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS             | PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - DANILLO PEREIRA                | 283,92     |            |
| 20/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - ANDREI E DANILLO               |            | 1.136,94   |
| 20/08/2019 | 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO)               | COMPRA DE VALE TRANSPORTE - 16/08/2019 ATÉ 15/09/2019   | 7.344,50   |            |
| 20/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | COMPRA DE VALE TRANSPORTE - 16/08/2019 ATÉ 15/09/2019   |            | 7.344,50   |
| 20/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 63,78      |            |
| 20/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |            | 63,78      |
| 20/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 1.552,98   |            |
| 20/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |            | 1.552,98   |
| 20/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS             | ACORDO JUDICIAL. PROCESSO NF.10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL | 16.797,63  |            |
|            |                  |                                       | TRANSPORTE  | 29.461,64  | 12.664,01  |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                       | Histórico   | Débito    | Crédito                |
|------------|------------------|---|---|-----------|------------------------|
| 20/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                      | TRANSPORTE<br>ACORDO JUDICIAL. PROCESSO NF.10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL | 29.461,64 | 12.664,01<br>16.797,63 |
| 20/08/2019 | 3.1.1.40.02.0011 | INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL                 | NF.10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL   | 4.329,02  |                        |
| 20/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                      | NF.10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL   |           | 4.329,02               |
| 20/08/2019 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS                        | NF.10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL   | 12.873,35 |                        |
| 20/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                      | NF.10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL   |           | 12.873,35              |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 46.664,01 | 46.664,01              |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0090 | CLARO S.A.                                      | PAGAMENTO FATURA 451208 CLARO S.A.  | 59,03     |                        |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO FATURA 451208 CLARO S.A.  |           | 59,03                  |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0090 | CLARO S.A.                                      | PAGAMENTO FATURA.260245551 CLARO S.A.   | 75,29     |                        |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO FATURA.260245551 CLARO S.A.   |           | 75,29                  |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0090 | CLARO S.A.                                      | PAGAMENTO FATURA.25007 CLARO S.A.   | 66,27     |                        |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO FATURA.25007 CLARO S.A.   |           | 66,27                  |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0090 | CLARO S.A.                                      | PAGAMENTO FATURA.82019 CLARO S.A.   | 695,81    |                        |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO FATURA.82019 CLARO S.A.   |           | 695,81                 |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0168 | COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO NF.50758 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA  | 1.058,05  |                        |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO NF.50758 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA  |           | 1.058,05               |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0069 | DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S          | PAGAMENTO NF.2483 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S  | 15.000,00 |                        |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO NF.2483 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S  |           | 15.000,00              |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0069 | DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S          | PAGAMENTO NF.2468 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S  | 15.000,00 |                        |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO NF.2468 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S  |           | 15.000,00              |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0164 | DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI        | PAGAMENTO NF.409 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI   | 7.825,40  |                        |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO NF.409 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI   |           | 7.825,40               |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0164 | DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI        | ISS RETIDO A RECOLHER NF.409 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI   | 224,60    |                        |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS                   | ISS RETIDO A RECOLHER NF.409 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI   |           | 224,60                 |
| 21/08/2019 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS                  | ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - MARESA STEPHANY FERREIRA  | 1.991,26  |                        |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - MARESA STEPHANY FERREIRA  |           | 1.991,26               |
| 21/08/2019 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS                  | ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - MARTINS ARAO LIMA   | 1.991,26  |                        |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - MARTINS ARAO LIMA   |           | 1.991,26               |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0182 | HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA                    | PAGAMENTO NF.535 HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA   | 1.680,00  |                        |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO NF.535 HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA   |           | 1.680,00               |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0068 | MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA           | PAGAMENTO NF.875 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA  | 2.662,43  |                        |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO NF.875 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA  |           | 2.662,43               |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO            | PAGAMENTO REEMBOLSO. MATERIAS PARA CAMPUS PARTY - GISELE JACINTO  | 552,00    |                        |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO REEMBOLSO. MATERIAS PARA CAMPUS PARTY - GISELE JACINTO  |           | 552,00                 |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO            | PAGAMENTO REEMBOLSO. COMBUSTIVEL - GISLAINE DO CARMO  | 90,00     |                        |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO REEMBOLSO. COMBUSTIVEL - GISLAINE DO CARMO  |           | 90,00                  |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO            | PAGAMENTO REEMBOLSO. DESPESAS DE VIAGEM - LEILA PAULA   | 240,00    |                        |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR           | PAGAMENTO REEMBOLSO. DESPESAS DE VIAGEM - LEILA PAULA   |           | 240,00                 |
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 49.211,40 | 49.211,40              |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|--|--|------------|------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 49.211,40  | 49.211,40  |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO     | PAGAMENTO REEMBOLSO. COMBUSTIVEL - PRISCYLLA HERRANA                           | 70,04      |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO REEMBOLSO. COMBUSTIVEL - PRISCYLLA HERRANA                           |            | 70,04      |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.30.0006 | AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS               | PAGAMENTO RPA - SANDRA MARINHO DA COSTA  | 2.032,16   |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO RPA - SANDRA MARINHO DA COSTA  |            | 2.032,16   |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0139 | STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH | PAGAMENTO NF.6097 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA               | 6.940,35   |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.6097 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA               |            | 6.940,35   |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0139 | STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6097 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 309,07     |            |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS   | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6097 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |            | 309,07     |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.60.0001 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA | IPTU 2018 PARCELA UNICA.   | 21.906,93  |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | IPTU 2018 PARCELA UNICA.   |            | 21.906,93  |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -              | PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.1664 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                      | 559,19     |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.1664 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                      |            | 559,19     |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -              | PAGAMENTO NF.1691 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                                    | 17.559,19  |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.1691 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                                    |            | 17.559,19  |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -              | PAGAMENTO NF.1717 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                                    | 17.559,19  |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.1717 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                                    |            | 17.559,19  |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -              | PAGAMENTO NF.1747 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                                    | 17.559,19  |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.1747 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                                    |            | 17.559,19  |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.01.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A                    | PAGAMENTO FATURA 888241894 TELEFONICA BRASIL S/A                               | 738,12     |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO FATURA 888241894 TELEFONICA BRASIL S/A                               |            | 738,12     |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 9,50       |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |            | 9,50       |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 9,50       |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |            | 9,50       |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 9,50       |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |            | 9,50       |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 9,50       |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |            | 9,50       |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 9,50       |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |            | 9,50       |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 9,50       |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |            | 9,50       |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 3,62       |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |            | 3,62       |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 1,00       |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |            | 1,00       |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 1,00       |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |            | 1,00       |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 1,00       |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |            | 1,00       |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 134.517,95 | 134.517,95 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                    | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|--|---|------------|------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 134.517,95 | 134.517,95 |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                             | TARIFA BANCARIA   | 1,00       |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | TARIFA BANCARIA   |            | 1,00       |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                             | TARIFA BANCARIA   | 1,00       |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | TARIFA BANCARIA   |            | 1,00       |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                             | TARIFA BANCARIA   | 1,00       |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | TARIFA BANCARIA   |            | 1,00       |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.40.0006 | MATERIAL DE ESCRITORIO                       | COMPRA MATERIAS PARA CAMPUS PARTY - GISELE JACINTO                                  | 552,00     |            |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO         | COMPRA MATERIAS PARA CAMPUS PARTY - GISELE JACINTO                                  |            | 552,00     |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS                  | DESPESAS COM VIAGEM - LEILA PAULA   | 240,00     |            |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO         | DESPESAS COM VIAGEM - LEILA PAULA   |            | 240,00     |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                 | COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA   | 324,40     |            |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO         | COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA   |            | 324,40     |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL                           | COMPRA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ITEGO GOIANDIRA - HUGO HENRIQUE                     | 55,00      |            |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO         | COMPRA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ITEGO GOIANDIRA - HUGO HENRIQUE                     |            | 55,00      |
| 21/08/2019 | 3.1.1.40.40.0006 | MATERIAL DE ESCRITORIO                       | COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPUS PARTY E MATERIAIS DE ESCRITORIO - WILL MARQUES       | 875,00     |            |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO         | COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPUS PARTY E MATERIAIS DE ESCRITORIO - WILL MARQUES       |            | 875,00     |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.02.0003 | STUDIO DANCARTE LTDA - ALUGUEL A PAGAR       | PAGAMENTO. ALUGUEL 06/2018 - STUDIO DANCARTE LTDA                                   | 16.000,00  |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO. ALUGUEL 06/2018 - STUDIO DANCARTE LTDA                                   |            | 16.000,00  |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                    | PAGAMENTO. SALARIO 07/2019 BF - LUCIANO DOS SANTOS                                  | 703,80     |            |
| 21/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                    | PAGAMENTO. SALARIO 07/2019 GOIATUBA - CARLA MATEUS                                  | 656,88     |            |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO. SALARIO 07/2019 BF E GOIATUBA  |            | 1.360,68   |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 153.928,03 | 153.928,03 |
| 22/08/2019 | 3.1.1.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL                           | NF.3035 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA                                | 442,15     |            |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0162 | ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | NF.3035 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA                                |            | 442,15     |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D               | PAGAMENTO NF.1299491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D                                 | 284,02     |            |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO NF.1299491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D                                 |            | 284,02     |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D               | PAGAMENTO FATURA 1300033 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D                             | 113,57     |            |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO FATURA 1300033 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D                             |            | 113,57     |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D               | PAGAMENTO FATURA 1300032 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D                             | 310,62     |            |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO FATURA 1300032 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D                             |            | 310,62     |
| 22/08/2019 | 3.1.1.30.10.0004 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST     | SERVICO. EM VIRTUDE DE ESTORNO DE GLOSA. NFS 414 CI 191-2018 - IMPERIUM CONTRUCOES. | 10.470,08  |            |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0100 | IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA         | SERVICO. EM VIRTUDE DE ESTORNO DE GLOSA. NFS 414 CI 191-2018 - IMPERIUM CONTRUCOES. |            | 10.470,08  |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0100 | IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA         | PAGAMENTO GLOSA NFS 414 - IMPERIUM  | 10.470,08  |            |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO GLOSA NFS 414 - IMPERIUM  |            | 10.470,08  |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0096 | LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055     | PAGAMENTO NF.72 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688                      | 20.000,00  |            |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO NF.72 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688                      |            | 20.000,00  |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0089 | REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE     | PAGAMENTO NF.65547 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE                         | 1.516,10   |            |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO NF.65547 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE                         |            | 1.516,10   |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0089 | REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE     | PAGAMENTO NF.65548 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE                         | 1.364,49   |            |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR        | PAGAMENTO NF.65548 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE                         |            | 1.364,49   |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 44.971,11  | 44.971,11  |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|------------------|--|---|-----------|-----------|
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 44.971,11 | 44.971,11 |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0089 | REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE | PAGAMENTO NF.66559 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE         | 1.364,49  |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.66559 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE         |           | 1.364,49  |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0089 | REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE | PAGAMENTO NF.68457 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE         | 1.364,49  |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.68457 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE         |           | 1.364,49  |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0089 | REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE | PAGAMENTO NF.70498 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE         | 1.364,49  |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.70498 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE         |           | 1.364,49  |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO     | REEMBOLSO WILDE FONSECA - COMBUSTIVEL                               | 324,40    |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | REEMBOLSO WILDE FONSECA - COMBUSTIVEL                               |           | 324,40    |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                | PAGAMENTO DE RESCISAO - ARTHUR DE MOURA                             | 514,99    |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO DE RESCISAO - ARTHUR DE MOURA                             |           | 514,99    |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                | PAGAMENTO DE RESCISAO - CRISTIANY LIMA                              | 3.602,89  |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO DE RESCISAO - CRISTIANY LIMA                              |           | 3.602,89  |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                | PAGAMENTO DE RESCISAO - ILCA KARITA                                 | 2.956,03  |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO DE RESCISAO - ILCA KARITA                                 |           | 2.956,03  |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                | PAGAMENTO DE RESCISAO - RENATA DA SILVA                             | 9.657,89  |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO DE RESCISAO - RENATA DA SILVA                             |           | 9.657,89  |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0127 | SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA    | PAGAMENTO NF.6254 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA             | 321,88    |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.6254 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA             |           | 321,88    |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0127 | SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA    | ISS RETIDO A RECOLHER NF.6254 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA | 8,12      |           |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS            | ISS RETIDO A RECOLHER NF.6254 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA |           | 8,12      |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0127 | SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA    | PAGAMENTO NF.6129 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA             | 209,52    |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO NF.6129 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA             |           | 209,52    |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0127 | SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA    | ISS RETIDO A RECOLHER NF.6129 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA | 5,28      |           |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS            | ISS RETIDO A RECOLHER NF.6129 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA |           | 5,28      |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.02.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A  | PAGAMENTO FATURA 72019 ELDORADO BUSINESS TOWER                      | 2.088,00  |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO FATURA 72019 ELDORADO BUSINESS TOWER                      |           | 2.088,00  |
| 22/08/2019 | 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO)                  | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 21/08 A 15/09 - 2019                      | 621,50    |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 21/08 A 15/09 - 2019                      |           | 621,50    |
| 22/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
| 22/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
| 22/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
| 22/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
| 22/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA   | 1,00      |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA   |           | 1,00      |
| 22/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA   | 1,00      |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA   |           | 1,00      |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 69.424,58 | 69.424,58 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                             | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 22/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TRANSPORTE  | 69.424,58 | 69.424,58 |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   | 7,24      |           |
| 22/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 13,46     |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |           | 13,46     |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D        | PAGAMENTO NF.1299490 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D                                   | 54,10     |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF.1299490 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D                                   |           | 54,10     |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D        | PAGAMENTO NF.1299489 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D                                   | 82,78     |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF.1299489 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D                                   |           | 82,78     |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.01.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D        | PAGAMENTO NF.1299492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D                                   | 80,72     |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF.1299492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D                                   |           | 80,72     |
| 22/08/2019 | 2.1.1.02.02.0004 | SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR | PAGAMENTO. ALUGUEL 07/2019 E PARCELA 06/11 DO IPTU 2019 - SWISS PARTICIPACOES         | 8.992,62  |           |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO. ALUGUEL 07/2019 E PARCELA 06/11 DO IPTU 2019 - SWISS PARTICIPACOES         |           | 8.992,62  |
|            |                  |                                       | TOTAL DO DIA  | 78.655,50 | 78.655,50 |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR            | PAGAMENTO PARCELA 03/03 201906 ABADIA ELOIZA CAMPOS_ACORDO EXTRAJUDICIAL              | 1.823,02  |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELA 03/03 201906 ABADIA ELOIZA CAMPOS_ACORDO EXTRAJUDICIAL              |           | 1.823,02  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR            | PAGAMENTO PARCELA 04/05 - 10429182019 DANIEL FERREIRA LEITE_ACORDO JUDICIAL           | 2.000,00  |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELA 04/05 - 10429182019 DANIEL FERREIRA LEITE_ACORDO JUDICIAL           |           | 2.000,00  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR            | PAGAMENTO PARCELA 04/04 - 10473522019 JULIO LUZ DA SILVA_ACORDO JUDICIAL              | 2.500,00  |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELA 04/04 - 10473522019 JULIO LUZ DA SILVA_ACORDO JUDICIAL              |           | 2.500,00  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR            | PAGAMENTO PARCELA 02/05 - 20190429 VERONICA CHEHEBE AMORIM_ACORDO EXTRAJUDICIAL       | 5.209,19  |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELA 02/05 - 20190429 VERONICA CHEHEBE AMORIM_ACORDO EXTRAJUDICIAL       |           | 5.209,19  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR            | PAGAMENTO PARCELA 02/05 - 10628772019 ANDREI PIMENTEL BARROS_ACORDO JUDICIAL          | 3.800,00  |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELA 02/05 - 10628772019 ANDREI PIMENTEL BARROS_ACORDO JUDICIAL          |           | 3.800,00  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR            | PAGAMENTO PARCELA 01/10 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL             | 3.000,00  |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELA 01/10 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL             |           | 3.000,00  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR            | PAGAMENTO PARCELA 01/05 - 10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL        | 2.400,00  |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELA 01/05 - 10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL        |           | 2.400,00  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR            | PAGAMENTO 01/06 - 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL           | 3.333,35  |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO 01/06 - 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL           |           | 3.333,35  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR            | PAGAMENTO PARCELA 02/06 - 10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL      | 3.000,00  |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELA 02/06 - 10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL      |           | 3.000,00  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR            | PAGAMENTO PARCELA 01/06 - 10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL | 2.666,70  |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELA 01/06 - 10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL |           | 2.666,70  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR            | PAGAMENTO PARCELA 01/06 - 10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL      | 2.000,00  |           |
|            |                  |                                       | TRANSPORTE  | 31.732,26 | 29.732,26 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                             | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |                  |                                       | TRANSPORTE  | 31.732,26 | 29.732,26 |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELA 01/06 - 10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL        |           | 2.000,00  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR            | PAGAMENTO PARCELA 01/08 - 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL    | 3.142,85  |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELA 01/08 - 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL    |           | 3.142,85  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR            | PAGAMENTO PARCELA 01/11 - 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL            | 2.818,20  |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO PARCELA 01/11 - 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL            |           | 2.818,20  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.01.0086 | OCELO ENGENHARIA LTDA - ME            | PAGAMENTO NF.32 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME  | 8.208,80  |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF.32 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME  |           | 8.208,80  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.01.0086 | OCELO ENGENHARIA LTDA - ME            | PAGAMENTO NF.35 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME  | 8.208,80  |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF.35 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME  |           | 8.208,80  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.01.0175 | TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI          | PAGAMENTO NF.4 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI   | 3.512,50  |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF.4 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI   |           | 3.512,50  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.01.0175 | TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI          | PAGAMENTO NF.85 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI  | 1.470,00  |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | PAGAMENTO NF.85 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI  |           | 1.470,00  |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.01.0175 | TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI          | ISS RETIDO A RECOLHER NF.85 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI                                | 30,00     |           |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS         | ISS RETIDO A RECOLHER NF.85 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI                                |           | 30,00     |
| 23/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
| 23/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
| 23/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
| 23/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
| 23/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
| 23/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
| 23/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
| 23/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
| 23/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 9,50      |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |           | 9,50      |
| 23/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 5,00      |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |           | 5,00      |
| 23/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 7,24      |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |           | 7,24      |
| 23/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA   | 1,80      |           |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | TARIFA BANCARIA   |           | 1,80      |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR            | PAGAMENTO PARCELA 01/05 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL | 3.929,92  |           |
|            |                  |                                       | TRANSPORTE  | 63.152,87 | 59.222,95 |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|---|--|------------|------------|
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 63.152,87  | 59.222,95  |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO PARCELA 01/05 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL      |            | 3.929,92   |
| 23/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO PARCELA 01/03 20190806 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCÃO_ACORDO EXTRA JUDICIAL | 8.828,32   |            |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO PARCELA 01/03 20190806 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCÃO_ACORDO EXTRA JUDICIAL |            | 8.828,32   |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.40.0005 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 | APLICACAO CDB CAIXA 4910   | 300.000,00 |            |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | APLICACAO CDB CAIXA 4910   |            | 300.000,00 |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 371.981,19 | 371.981,19 |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO PARCELA 03/03 10512282019 BRUNO RIBEIRO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL                   | 3.354,14   |            |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO PARCELA 03/03 10512282019 BRUNO RIBEIRO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL                   |            | 3.354,14   |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO PARCELA 01/07 - 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL                  | 1.785,74   |            |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO PARCELA 01/07 - 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL                  |            | 1.785,74   |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO PARCELA 03/04 - 10560842019 DAVIDSON JOSE_ACORDO JUDICIAL                          | 5.625,00   |            |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO PARCELA 03/04 - 10560842019 DAVIDSON JOSE_ACORDO JUDICIAL                          |            | 5.625,00   |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO PARCELA 03/05 - 10574562019 JADER MARCELUS_ACORDO JUDICIAL                         | 5.000,00   |            |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO PARCELA 03/05 - 10574562019 JADER MARCELUS_ACORDO JUDICIAL                         |            | 5.000,00   |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO PARCELA 02/06 - 10562572019 LERIANDRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL             | 2.833,33   |            |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO PARCELA 02/06 - 10562572019 LERIANDRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL             |            | 2.833,33   |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO PARCELA 02/07 - 10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL            | 3.428,57   |            |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO PARCELA 02/07 - 10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL            |            | 3.428,57   |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO PARCELA 02/08 - 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL        | 2.652,26   |            |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO PARCELA 02/08 - 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL        |            | 2.652,26   |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO 02/07 - 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL                          | 2.000,00   |            |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO 02/07 - 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL                          |            | 2.000,00   |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO PARCELA 03/07 - 10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL                    | 3.142,85   |            |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO PARCELA 03/07 - 10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL                    |            | 3.142,85   |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO PARCELA 02/07 - 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL                   | 2.833,33   |            |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO PARCELA 02/07 - 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL                   |            | 2.833,33   |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO 02/06 - 14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL                             | 3.167,00   |            |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO 02/06 - 14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL                             |            | 3.167,00   |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO PARCELA 02/07 - 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL          | 3.571,42   |            |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO PARCELA 02/07 - 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL          |            | 3.571,42   |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO PARCELA 03/05 - 10431882019 YASMIM GONCALVES_ACORDO JUDICIAL                       | 2.600,00   |            |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO PARCELA 03/05 - 10431882019 YASMIM GONCALVES_ACORDO JUDICIAL                       |            | 2.600,00   |
| 26/08/2019 | 3.1.1.40.20.0009 | ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS                   | PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 015/2019 e 016/2019            | 216,56     |            |
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 42.210,20  | 41.993,64  |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|------------------|--|--|-----------|-----------|
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 42.210,20 | 41.993,64 |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 015/2019 e 016/2019      |           | 216,56    |
| 26/08/2019 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS           | ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - SELESTINO DE OLIVEIRA  | 2.900,79  |           |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - SELESTINO DE OLIVEIRA  |           | 2.900,79  |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO     | REEMBOLSO COMPRA MATERIAL DE MANUTENCAO - HUGO HENRIQUE                                | 55,00     |           |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | REEMBOLSO COMPRA MATERIAL DE MANUTENCAO - HUGO HENRIQUE                                |           | 55,00     |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO     | REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEILA PAULA DE LIMA                                  | 60,00     |           |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEILA PAULA DE LIMA                                  |           | 60,00     |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO     | REEMBOLSO COMPRA MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL - THAINE BARBOSA                          | 44,00     |           |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | REEMBOLSO COMPRA MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL - THAINE BARBOSA                          |           | 44,00     |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO     | REEMBOLSO COMPRA CORDAS PARA INSTRUMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRMA - THAINE BARBOSA    | 758,00    |           |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | REEMBOLSO COMPRA CORDAS PARA INSTRUMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRMA - THAINE BARBOSA    |           | 758,00    |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO     | REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA  | 60,00     |           |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA  |           | 60,00     |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO     | REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPUS PARTY E MATERIAIS DE ESCRITORIO. WILL MARQUES | 875,00    |           |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPUS PARTY E MATERIAIS DE ESCRITORIO. WILL MARQUES |           | 875,00    |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.01.0089 | REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE | PAGAMENTO PARCELA 04/05 - 20190508 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE            | 3.461,53  |           |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO PARCELA 04/05 - 20190508 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE            |           | 3.461,53  |
| 26/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 9,50      |           |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |           | 9,50      |
| 26/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 9,50      |           |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |           | 9,50      |
| 26/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 9,50      |           |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |           | 9,50      |
| 26/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 9,50      |           |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |           | 9,50      |
| 26/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 9,50      |           |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |           | 9,50      |
| 26/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 14,48     |           |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |           | 14,48     |
| 26/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 42,00     |           |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |           | 42,00     |
| 26/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 14,00     |           |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |           | 14,00     |
| 26/08/2019 | 3.1.1.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL                       | NF.1097 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA   | 852,00    |           |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.01.0188 | WR VIDRACARIA VITORIA LTDA               | NF.1097 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA   |           | 852,00    |
| 26/08/2019 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS               | RECONHECIMENTO DE FIRMA  | 14,00     |           |
| 26/08/2019 | 3.1.1.30.01.0003 | MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)           | COMPRA CORDAS PARA INSTRUMENTOS  | 744,00    |           |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO     | COMPRA CORDAS PARA INSTRUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA                              |           | 758,00    |
| 26/08/2019 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA  | 60,00     |           |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 52.222,00 | 52.162,00 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico   | Débito     | Crédito            |
|------------|------------------|---|---|------------|--------------------|
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO              | TRANSPORTE<br>COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA   | 52.222,00  | 52.162,00<br>60,00 |
| 26/08/2019 | 3.1.1.40.40.0006 | MATERIAL DE ESCRITORIO                            | CONFECCAO DE CARIMBOS. NFS 8194 - O REI DOS CARIMBOS  | 227,50     |                    |
| 26/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO              | CONFECCAO DE CARIMBOS. NFS 8194 - O REI DOS CARIMBOS  |            | 227,50             |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 52.449,50  | 52.449,50          |
| 27/08/2019 | 3.1.1.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL                                | NF.1099 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA  | 170,40     |                    |
| 27/08/2019 | 2.1.1.02.01.0188 | WR VIDRACARIA VITORIA LTDA                        | NF.1099 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA  |            | 170,40             |
| 27/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO PARCELA 01/08 - 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL                                   | 3.000,00   |                    |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO PARCELA 01/08 - 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL                                   |            | 3.000,00           |
| 27/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO. PARCELA 02/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME | 11.594,22  |                    |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO. PARCELA 02/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME |            | 11.594,22          |
| 27/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                        | PAGAMENTO PARCELA 03/07 - 10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL  | 3.142,85   |                    |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO PARCELA 03/07 - 10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL  |            | 3.142,85           |
| 27/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO              | REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA   | 60,00      |                    |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA   |            | 60,00              |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | RESGATE APLICACAO   | 10.000,00  |                    |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.40.0005 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 | RESGATE APLICACAO   |            | 10.000,00          |
| 27/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                  | TARIFA BANCARIA   | 9,50       |                    |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | TARIFA BANCARIA   |            | 9,50               |
| 27/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                  | TARIFA BANCARIA   | 9,50       |                    |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | TARIFA BANCARIA   |            | 9,50               |
| 27/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                  | TARIFA BANCARIA   | 9,50       |                    |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | TARIFA BANCARIA   |            | 9,50               |
| 27/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                  | TARIFA BANCARIA   | 14,48      |                    |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | TARIFA BANCARIA   |            | 14,48              |
| 27/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                  | TARIFA BANCARIA   | 1,00       |                    |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | TARIFA BANCARIA   |            | 1,00               |
| 27/08/2019 | 2.1.1.02.60.0010 | DEBITOS FEDERAIS (0561/1708) REC.6122520          | TRANSFERENCIA. IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/08/2019   | 24.913,44  |                    |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.02.0009 | DEBITOS FEDERAIS (1708-0561) 622520 - LP          | TRANSFERENCIA. IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/08/2019   |            | 24.913,44          |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.02.0009 | DEBITOS FEDERAIS (1708-0561) 622520 - LP          | TRANSFERENCIA. VALOR NOMINAL DE IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/08/2019  | 39.304,39  |                    |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.03.0004 | IRRF (0561/1708) PGFN                             | TRANSFERENCIA. VALOR NOMINAL DE IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/08/2019  |            | 39.304,39          |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.02.0009 | DEBITOS FEDERAIS (1708-0561) 622520 - LP          | TRANSFERENCIA. MULTA SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/08/2019   | 7.860,87   |                    |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.03.0004 | IRRF (0561/1708) PGFN                             | TRANSFERENCIA. MULTA SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/08/2019   |            | 7.860,87           |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.02.0009 | DEBITOS FEDERAIS (1708-0561) 622520 - LP          | TRANSFERENCIA. JUROS SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/08/2019   | 585,50     |                    |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.03.0004 | IRRF (0561/1708) PGFN                             | TRANSFERENCIA. JUROS SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/08/2019   |            | 585,50             |
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 100.675,65 | 100.675,65         |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|--|--|------------|------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 100.675,65 | 100.675,65 |
| 27/08/2019 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                      | JUROS COMPLEMENTAR SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/08/2019                    | 1.607,68   |            |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.03.0004 | IRRF (0561/1708) PGFN                    | JUROS COMPLEMENTAR SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/08/2019                    |            | 1.607,68   |
| 27/08/2019 | 3.1.1.40.50.0004 | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS       | ENCARGOS SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/08/2019                              | 4.935,84   |            |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.03.0004 | IRRF (0561/1708) PGFN                    | ENCARGOS SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/08/2019                              |            | 4.935,84   |
| 27/08/2019 | 2.1.1.02.60.0011 | DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6122520      | TRANSFERENCIA. PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346-79 EM 12/07/2019                             | 5.017,54   |            |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.02.0010 | DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 622520 - LP | TRANSFERENCIA. PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346-79 EM 12/07/2019                             |            | 5.017,54   |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.02.0010 | DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 622520 - LP | TRANSFERENCIA. VALOR NOMINAL DE PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346-79 EM 12/07/2019            | 7.452,94   |            |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.03.0003 | PIS SOB FOLHA (8301) PGFN                | TRANSFERENCIA. VALOR NOMINAL DE PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346-79 EM 12/07/2019            |            | 7.452,94   |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.02.0010 | DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 622520 - LP | TRANSFERENCIA. MULTA SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346-79 EM 12/07/2019                   | 1.490,58   |            |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.03.0003 | PIS SOB FOLHA (8301) PGFN                | TRANSFERENCIA. MULTA SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346-79 EM 12/07/2019                   |            | 1.490,58   |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.02.0010 | DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 622520 - LP | TRANSFERENCIA. JUROS SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346-79 EM 12/07/2019                   | 415,87     |            |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.03.0003 | PIS SOB FOLHA (8301) PGFN                | TRANSFERENCIA. JUROS SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346-79 EM 12/07/2019                   |            | 415,87     |
| 27/08/2019 | 3.1.1.40.50.0004 | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS       | JUROS COMPLEMENTAR SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346-79 EM 12/07/2019                     | 935,93     |            |
| 27/08/2019 | 2.2.1.02.03.0003 | PIS SOB FOLHA (8301) PGFN                | JUROS COMPLEMENTAR SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346-79 EM 12/07/2019                     |            | 935,93     |
| 27/08/2019 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR               | PAGAMENTO PARCELA 01/05 20190705 NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ ACORDO EXTRA JUDICIAL                     | 3.581,92   |            |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | PAGAMENTO PARCELA 01/05 20190705 NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ ACORDO EXTRA JUDICIAL                     |            | 3.581,92   |
| 27/08/2019 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA  | 60,00      |            |
| 27/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO     | COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA  |            | 60,00      |
| 27/08/2019 | 3.1.1.40.40.0014 | FRETES TAXI E CONDUCAO                   | FRETE PARA TRANSFERENCIA DOS MOVEIS DO COTEC DE BOM JESUS PARA GOIATUBA - NFS 112 ART MOVEIS PLANEJADOS. | 350,00     |            |
| 27/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO     | FRETE PARA TRANSFERENCIA DOS MOVEIS DO COTEC DE BOM JESUS PARA GOIATUBA - NFS 112 ART MOVEIS PLANEJADOS. |            | 350,00     |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA   | 126.523,95 | 126.523,95 |
| 28/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 3,62       |            |
| 28/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TARIFA BANCARIA  |            | 3,62       |
| 28/08/2019 | 2.1.1.02.10.0010 | TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR     | NF.1887 TAXS CONTABILIDADE EIRELI  | 17.559,19  |            |
| 28/08/2019 | 2.1.1.02.01.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -              | NF.1887 TAXS CONTABILIDADE EIRELI  |            | 17.559,19  |
| 28/08/2019 | 3.1.1.30.01.0003 | MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)           | CONFORME NOTA FISCAL NF.1607 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR  | 6.040,00   |            |
| 28/08/2019 | 2.1.1.02.01.0191 | WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR             | CONFORME NOTA FISCAL NF.1607 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR  |            | 6.040,00   |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA   | 23.602,81  | 23.602,81  |
| 29/08/2019 | 2.1.1.02.10.0001 | MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR            | NF.909 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA   | 2.662,43   |            |
| 29/08/2019 | 2.1.1.02.01.0068 | MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA    | NF.909 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA   |            | 2.662,43   |
| 29/08/2019 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS               | TAXA DE DEPOSITO RECURSAL - JESSICA AGUIAR   | 600,00     |            |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR    | TAXA DE DEPOSITO RECURSAL - JESSICA AGUIAR   |            | 600,00     |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 3.262,43   | 3.262,43   |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|------------------|---|--|-----------|-----------|
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 3.262,43  | 3.262,43  |
| 29/08/2019 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS                        | TAXA DE DEPOSITO RECURSAL - PRISCILA MACEDO                                    | 500,00    |           |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | TAXA DE DEPOSITO RECURSAL - PRISCILA MACEDO                                    |           | 500,00    |
| 29/08/2019 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS                        | DEPOSITO RECURSAL E CUSTAR PROCESSUAIS - PROCESSO JESSICA AGUIAR               | 9.900,00  |           |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | DEPOSITO RECURSAL E CUSTAR PROCESSUAIS - PROCESSO JESSICA AGUIAR               |           | 9.900,00  |
| 29/08/2019 | 2.1.1.02.01.0162 | ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA       | PAGAMENTO NF.3035 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA                  | 442,15    |           |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO NF.3035 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA                  |           | 442,15    |
| 29/08/2019 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS                    | ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - KAMILLA ALVES DA CUNHA                                 | 2.371,52  |           |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - KAMILLA ALVES DA CUNHA                                 |           | 2.371,52  |
| 29/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                         | PAGAMENTO DE RESCISAO - PRISCILA GABRIELA OLIVEIRA                             | 3.358,19  |           |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO DE RESCISAO - PRISCILA GABRIELA OLIVEIRA                             |           | 3.358,19  |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | RESGATE APLICACAO  | 47.000,00 |           |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.40.0005 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 | RESGATE APLICACAO  |           | 47.000,00 |
| 29/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                  | TARIFA BANCARIA  | 9,50      |           |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | TARIFA BANCARIA  |           | 9,50      |
| 29/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                  | TARIFA BANCARIA  | 3,62      |           |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | TARIFA BANCARIA  |           | 3,62      |
| 29/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                  | TARIFA BANCARIA  | 1,00      |           |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | TARIFA BANCARIA  |           | 1,00      |
| 29/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                  | TARIFA BANCARIA  | 1,00      |           |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | TARIFA BANCARIA  |           | 1,00      |
| 29/08/2019 | 3.1.1.30.15.0004 | TELEFONIA E INTERNET                              | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.5941674 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL         | 114,80    |           |
| 29/08/2019 | 2.1.1.02.01.0098 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.5941674 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL         |           | 114,80    |
| 29/08/2019 | 3.1.1.30.15.0004 | TELEFONIA E INTERNET                              | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.5941647 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL         | 109,80    |           |
| 29/08/2019 | 2.1.1.02.01.0098 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.5941647 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL         |           | 109,80    |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 67.074,01 | 67.074,01 |
| 30/08/2019 | 2.1.1.02.10.0007 | DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR             | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2622 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S       | 15.000,00 |           |
| 30/08/2019 | 2.1.1.02.01.0069 | DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S            | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2622 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S       |           | 15.000,00 |
| 30/08/2019 | 3.1.1.40.20.0011 | SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO               | NF.72604 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE                              | 1.364,49  |           |
| 30/08/2019 | 2.1.1.02.01.0089 | REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE          | NF.72604 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE                              |           | 1.364,49  |
| 30/08/2019 | 2.1.1.02.02.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO              | REEMBOLSO. CONFECÇÃO DE CARIMBOS E DESPESA COM TRANSPORTE - THAINE VILAS BOAS. | 577,50    |           |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | REEMBOLSO. CONFECÇÃO DE CARIMBOS E DESPESA COM TRANSPORTE - THAINE VILAS BOAS. |           | 577,50    |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | RESGATE APLICACAO  | 57.000,00 |           |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.40.0005 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 | RESGATE APLICACAO  |           | 57.000,00 |
| 30/08/2019 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                  | TARIFA BANCARIA  | 1,00      |           |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | TARIFA BANCARIA  |           | 1,00      |
| 30/08/2019 | 2.1.1.02.02.0001 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A.                          | PAGAMENTO FATURA 3003971575 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                            | 4.078,81  |           |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO FATURA 3003971575 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                            |           | 4.078,81  |
| 30/08/2019 | 2.1.1.02.02.0001 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A.                          | PAGAMENTO PARCELA 03/09, 8019276465 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                    | 4.967,83  |           |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR             | PAGAMENTO PARCELA 03/09, 8019276465 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                    |           | 4.967,83  |
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 82.989,63 | 82.989,63 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|--|--|------------|------------|
| 30/08/2019 | 3.1.1.40.10.0001 | LOCACAO DE IMOVEIS                       | TRANSPORTE   | 82.989,63  | 82.989,63  |
|            |                  |  | APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.82019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME       | 8.395,00   |            |
| 30/08/2019 | 2.1.1.02.02.0004 | SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR    | APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.82019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME       |            | 8.395,00   |
| 30/08/2019 | 3.1.1.40.10.0004 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14829 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA               | 10.159,00  |            |
| 30/08/2019 | 2.1.1.02.01.0088 | ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14829 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA               |            | 10.159,00  |
| 30/08/2019 | 3.1.1.40.60.0001 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA | IPTU 2019. PARCELA 07/11 08/2019 - SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME                         | 597,62     |            |
| 30/08/2019 | 2.1.1.02.02.0004 | SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR    | IPTU 2019. PARCELA 07/11 08/2019 - SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME                         |            | 597,62     |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA   | 102.141,25 | 102.141,25 |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.10.0004 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO                    | 2.662,43   |            |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.15.0001 | MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR          | LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO                    |            | 2.662,43   |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE   | SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.                              | 41.400,00  |            |
| 31/08/2019 | 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  |
| 31/08/2019 | 3.1.1.30.10.0004 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST | SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE                                    | 85.986,02  |            |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.15.0005 | MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR  | SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE                                    |            | 85.986,02  |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.20.0003 | SERVICOS ADVOCATICIOS                    | SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE                                      | 15.000,00  |            |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.15.0007 | DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR   | SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE                                      |            | 15.000,00  |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS                       | SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE                               | 17.559,19  |            |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.15.0009 | TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR    | SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE                               |            | 17.559,19  |
| 31/08/2019 | 3.1.1.30.10.0005 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)    | SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO                                | 112.318,14 |            |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.15.0002 | SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR      | SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO.                               |            | 78.289,19  |
| 31/08/2019 | 3.1.1.30.01.0003 | MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)           | APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS   | 45,86      |            |
| 31/08/2019 | 1.1.4.02.30.0001 | JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS    | APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS   |            | 45,86      |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.40.0012 | ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES    | APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS   | 42,38      |            |
| 31/08/2019 | 1.1.4.02.30.0001 | JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS    | APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS   |            | 42,38      |
| 31/08/2019 | 1.1.2.02.80.0001 | (-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR | APROPRIACAO DE RECEITA. LOCAAO DE IMOVEL - SOLANNA EIRELI                                | 1.500,00   |            |
| 31/08/2019 | 3.1.1.01.10.0001 | RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL            | APROPRIACAO DE RECEITA. LOCAAO DE IMOVEL - SOLANNA EIRELI                                |            | 1.500,00   |
| 31/08/2019 | 1.1.2.02.60.0001 | SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER  | ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA EIRELI   | 1.500,00   |            |
| 31/08/2019 | 1.1.2.02.70.0001 | SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR      | ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA EIRELI   |            | 1.500,00   |
| 31/08/2019 | 3.1.1.10.01.0001 | (-) COFINS                               | COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL  | 45,00      |            |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.50.0013 | COFINS A RECOLHER - ITEGOS               | COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL  |            | 45,00      |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO   | 16.423,86  |            |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO  | REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO   |            | 16.423,86  |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO  | RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.   | 16.423,86  |            |
| 31/08/2019 | 3.1.1.01.01.0001 | RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS        | RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.   |            | 16.423,86  |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO. COMPLEMENTO DE 01/2019 A 06/2019.                        | 8.639,86   |            |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO  | REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO. COMPLEMENTO DE 01/2019 A 06/2019.                        |            | 8.639,86   |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO  | RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS. COMPLEMENTAR AO PERIODO 01/2019 A 06/2019 | 8.639,86   |            |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 328.186,46 | 285.517,65 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico  | Débito     | Crédito                |
|------------|------------------|---|--|------------|------------------------|
| 31/08/2019 | 3.1.1.01.01.0001 | RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS                 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS. COMPLEMENTAR AO PERIODO 01/2019 A 06/2019 | 328.186,46 | 285.517,65<br>8.639,86 |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.40.0014 | FRETES TAXI E CONDUCAO                            | APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6310 - SPEED BOYS LTDA  | 562,80     |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI          | APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6310 - SPEED BOYS LTDA  |            | 562,80                 |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.10.0003 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA            | APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 51348 - COPYSYSTEMS LTDA                                      | 617,00     |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI          | APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 51348 - COPYSYSTEMS LTDA                                      |            | 617,00                 |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.10.0003 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA            | APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 51355 - COPYSYSTEMS LTDA                                      | 2.750,00   |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI          | APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 51355 - COPYSYSTEMS LTDA                                      |            | 2.750,00               |
| 31/08/2019 | 1.1.1.02.40.0005 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 | RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA  | 301,10     |                        |
| 31/08/2019 | 3.1.1.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                 | RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA  |            | 301,10                 |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.60.0003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS          | IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA   | 86,43      |                        |
| 31/08/2019 | 1.1.1.02.40.0005 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 | IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA   |            | 86,43                  |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                              | REMUNERACAO - ADM  | 169.137,68 |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | REMUNERACAO - ADM  |            | 169.137,68             |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS                    | 13º PROPORCIONAL - ADM   | 14.842,61  |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | 13º PROPORCIONAL - ADM   |            | 14.842,61              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | INSS SOB 13º PROPORCIONAL - ADM  | 663,51     |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS                          | INSS SOB 13º PROPORCIONAL - ADM  |            | 663,51                 |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | IRRF SOB 13º PROPORCIONAL - ADM  | 2.962,94   |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO          | IRRF SOB 13º PROPORCIONAL - ADM  |            | 2.962,94               |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | INSS SOB FOLHA - ADM   | 7.861,87   |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS                          | INSS SOB FOLHA - ADM   |            | 7.861,87               |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | IRRF SOB FOLHA - ADM   | 21.022,69  |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO          | IRRF SOB FOLHA - ADM   |            | 21.022,69              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS                          | SALARIO FAMILIA - ADM  | 32,80      |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | SALARIO FAMILIA - ADM  |            | 32,80                  |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | PENSAO ALIMENTICIA - ADM   | 1.125,90   |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0007 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS               | PENSAO ALIMENTICIA - ADM   |            | 1.125,90               |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | DESCONTO. FALTAS - ADM   | 9,07       |                        |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                              | DESCONTO. FALTAS - ADM   |            | 9,07                   |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                        | FERIAS - ADM   | 13.663,86  |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | FERIAS - ADM   |            | 13.663,86              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | DESCONTO. VALE TRANSPORTES - ADM   | 459,22     |                        |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO)                           | DESCONTO. VALE TRANSPORTES - ADM   |            | 459,22                 |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | LIQUIDO DE RESCISAO - ADM  | 33.333,04  |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                         | LIQUIDO DE RESCISAO - ADM  |            | 33.333,04              |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                              | REMUNERACAO - CUSTO  | 119.203,63 |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | REMUNERACAO - CUSTO  |            | 119.203,63             |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS                    | 13º PROPORCIONAL - CUSTO   | 6.131,47   |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | 13º PROPORCIONAL - CUSTO   |            | 6.131,47               |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | INSS SOB 13º PROPORCIONAL - CUSTO  | 451,76     |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS                          | INSS SOB 13º PROPORCIONAL - CUSTO  |            | 451,76                 |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                        | FERIAS PROPORCIONAL - CUSTO  | 6.527,28   |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | FERIAS PROPORCIONAL - CUSTO  |            | 6.527,28               |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | INSS SOB FOLHA - CUSTO   | 54.986,55  |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS                          | INSS SOB FOLHA - CUSTO   |            | 54.986,55              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | IRRF SOB FOLHA - CUSTO   | 8.051,88   |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO          | IRRF SOB FOLHA - CUSTO   |            | 8.051,88               |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS                          | SALARIO FAMILIA - CUSTO  | 164,00     |                        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                         | SALARIO FAMILIA - CUSTO  |            | 164,00                 |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                        | FERIAS VENCIDAS - CUSTO  | 13.315,36  |                        |
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 806.450,91 | 759.106,60             |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                | Histórico                          | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|--|------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE                         | 806.450,91   | 759.106,60   |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | FERIAS VENCIDAS - CUSTO            |              | 13.315,36    |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | DESCONTO. FALTAS - CUSTO           | 6.053,13     |              |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | DESCONTO. FALTAS - CUSTO           |              | 6.053,13     |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS               | FERIAS - CUSTO                     | 6.745,96     |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | FERIAS - CUSTO                     |              | 6.745,96     |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | DESCONTO. VALE TRANSPORTES - CUSTO | 4.216,05     |              |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO)                  | DESCONTO. VALE TRANSPORTES - CUSTO |              | 4.216,05     |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO        | 25.837,08    |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS                | LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO        |              | 25.837,08    |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.02.0009 | INDENIZACOES                             | AVISO INDENIZADO - CUSTO           | 2.683,67     |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | AVISO INDENIZADO - CUSTO           |              | 2.683,67     |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.02.0009 | INDENIZACOES                             | 13º SOB AVISO - CUSTO              | 220,61       |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | 13º SOB AVISO - CUSTO              |              | 220,61       |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.02.0009 | INDENIZACOES                             | FERIAS SOB AVISO - CUSTO           | 220,61       |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | FERIAS SOB AVISO - CUSTO           |              | 220,61       |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | DESCONTO DO AVISO - CUSTO          | 6.528,89     |              |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.02.0009 | INDENIZACOES                             | DESCONTO DO AVISO - CUSTO          |              | 6.528,89     |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | INSS SOB RESCISAO - CUSTO          | 80,52        |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS                 | INSS SOB RESCISAO - CUSTO          |              | 80,52        |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | DIFERENCA SALARIAL - CUSTO         | 392,04       |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | DIFERENCA SALARIAL - CUSTO         |              | 392,04       |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO     | 2.389,92     |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO     |              | 2.389,92     |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CUSTO  | 1.429,93     |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0008 | SINDICATOS A PAGAR                       | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CUSTO  |              | 1.429,93     |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | ADIANTAMENTO DE FERIAS - CUSTO     | 9.254,84     |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                           | ADIANTAMENTO DE FERIAS - CUSTO     |              | 9.254,84     |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | IRRF SOB FERIAS - CUSTO            | 103,36       |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | IRRF SOB FERIAS - CUSTO            |              | 103,36       |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | GRATIFICACAO - CUSTO               | 14.840,32    |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | GRATIFICACAO - CUSTO               |              | 14.840,32    |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | VERBAS SALARIAL - CUSTO            | 21.490,33    |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | VERBAS SALARIAL - CUSTO            |              | 21.490,33    |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO      | 291.768,37   |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO      |              | 291.768,37   |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | DSR REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO  | 49.771,11    |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | DSR REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO  |              | 49.771,11    |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | DIFERENCA CARGA HORARIA - CUSTO    | 10.650,49    |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                | DIFERENCA CARGA HORARIA - CUSTO    |              | 10.650,49    |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)           | INSS EMPRESA - ADM                 | 32.646,75    |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS                 | INSS EMPRESA - ADM                 |              | 32.646,75    |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)           | RAT - ADM                          | 816,17       |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS                 | RAT - ADM                          |              | 816,17       |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)           | OUTRAS ENTIDADES - ADM             | 7.345,52     |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS                 | OUTRAS ENTIDADES - ADM             |              | 7.345,52     |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES                     | FGTS - ADM                         | 9.599,47     |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS                 | FGTS - ADM                         |              | 9.599,47     |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES                      | PIS - ADM                          | 1.632,34     |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS        | PIS - ADM                          |              | 1.632,34     |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)         | INSS EMPRESA - CUSTO               | 107.528,23   |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS                 | INSS EMPRESA - CUSTO               |              | 107.528,23   |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)         | RAT - CUSTO                        | 2.688,20     |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS                 | RAT - CUSTO                        |              | 2.688,20     |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)         | OUTRAS ENTIDADES - CUSTO           | 24.193,85    |              |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS                 | OUTRAS ENTIDADES - CUSTO           |              | 24.193,85    |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)             | FGTS - CUSTO                       | 31.622,31    |              |
|            |                  |  | TRANSPORTE                         | 1.479.200,98 | 1.413.549,72 |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                 | Histórico  | Débito        | Crédito       |
|------------|------------------|---|--|---------------|---------------|
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS                  | TRANSPORTE<br>FGTS - CUSTO                                 | 1.479.200,98  | 1.413.549,72  |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES                       | PIS - CUSTO  | 5.376,41      | 31.622,31     |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS         | PIS - CUSTO  |               | 5.376,41      |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS         | PROVISAO. 13º - ADM  | 18.844,76     |               |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS            | PROVISAO. 13º - ADM  |               | 18.844,76     |
| 31/08/2019 | 3.1.1.40.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS             | PROVISAO. FERIAS - ADM                                     | 25.126,34     |               |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                | PROVISAO. FERIAS - ADM                                     |               | 25.126,34     |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO) | PROVISAO. 13º - CUSTO                                      | 48.672,91     |               |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS            | PROVISAO. 13º - CUSTO                                      |               | 48.672,91     |
| 31/08/2019 | 3.1.1.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)     | PROVISAO. FERIAS - CUSTO                                   | 64.897,21     |               |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                | PROVISAO. FERIAS - CUSTO                                   |               | 64.897,21     |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI  | SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO. |               | 34.028,95     |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS                 | INSS SOB FERIAS - CUSTO                                    | 767,86        |               |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS                  | INSS SOB FERIAS - CUSTO                                    |               | 767,86        |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                            | ENCONTRO DE CONTAS.  | 9.254,84      |               |
| 31/08/2019 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS            | ENCONTRO DE CONTAS.  |               | 9.254,84      |
| 31/08/2019 | 2.9.1.02.03.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR  | RECURSO RECEBIDO.  | 1.515.901,31  |               |
| 31/08/2019 | 1.9.1.02.30.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR  | RECURSO RECEBIDO.  |               | 1.515.901,31  |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO   | RECONHECIMENTO DE RECEITA.                                 | 1.618.506,93  |               |
| 31/08/2019 | 3.1.1.01.01.0001 | RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS         | RECONHECIMENTO DE RECEITA.                                 |               | 1.618.506,93  |
| 31/08/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO   | TRANSFERENCIA DE SALDO.                                    | 102.605,62    |               |
| 31/08/2019 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO   | TRANSFERENCIA DE SALDO.                                    |               | 102.605,62    |
| 31/08/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO   | TRANSFERENCIA DE SALDO.                                    | 7.731,59      |               |
| 31/08/2019 | 2.6.1.01.04.0004 | RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR         | TRANSFERENCIA DE SALDO.                                    |               | 7.731,59      |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 4.896.886,76  | 4.896.886,76  |
|            |                  |   | TOTAL DO MÊS   | 11.646.852,91 | 11.646.852,91 |