

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	3.1.1.30.01.0001	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO)	CONFORME NOTA FISCAL NF.18198 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	963,00	
01/12/2019	2.1.1.02.01.0212	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	CONFORME NOTA FISCAL NF.18198 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		963,00
01/12/2019	3.1.1.30.01.0001	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO)	CONFORME NOTA FISCAL NF.104471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	190,65	
01/12/2019	2.1.1.02.01.0215	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.104471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		190,65
01/12/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	134,83	
01/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - THAINE BARBOSA VILAS BOAS		134,83
01/12/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.82540 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	160,00	
01/12/2019	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA	CONFORME NOTA FISCAL NF.82540 PATRICIA DO COUTO FERREIRA		160,00
01/12/2019	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	9.730,00	
01/12/2019	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		9.584,05
01/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		145,95
01/12/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA MATERIAL DE MANUTENCAO- BASILEU FRANCA - WILDE FONSECA	12,00	
01/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA MATERIAL DE MANUTENCAO- BASILEU FRANCA - WILDE FONSECA		12,00
01/12/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.1210 CLARO S.A.	644,16	
01/12/2019	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.1210 CLARO S.A.		644,16
01/12/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.651900860 TELEFONICA BRASIL S/A	367,81	
01/12/2019	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.651900860 TELEFONICA BRASIL S/A		367,81
01/12/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	RELATIVO AO ISS RETIDO. NFS 6108 DE 27/11/2018 - MEGA ELITE	6.417,00	
01/12/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	RELATIVO AO ISS RETIDO. NFS 6108 DE 27/11/2018 - MEGA ELITE		6.417,00
01/12/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	ESTORNO. REGISTRO EM 08/10/2019, LOTE 3828. ISS RETIDO. NFS 6108 - MEGA ELITE	6.417,00	
01/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO. REGISTRO EM 08/10/2019, LOTE 3828. ISS RETIDO. NFS 6108 - MEGA ELITE		6.417,00
01/12/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	RELATIVO AO ISS RETIDO. NFS 6144 DE 03/12/2018 - MEGA ELITE	5.133,60	
01/12/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	RELATIVO AO ISS RETIDO. NFS 6144 DE 03/12/2018 - MEGA ELITE		5.133,60
01/12/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	ESTORNO. REGISTRO EM 19/11/2019, LOTE 4878. ISS RETIDO. NFS 6144 - MEGA ELITE	5.133,60	
01/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO. REGISTRO EM 19/11/2019, LOTE 4878. ISS RETIDO. NFS 6144 - MEGA ELITE		5.133,60
01/12/2019	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	ESTORNO DO REGISTRO EM 01/03/2019, LOTE 1330. NFS 6426 - MEGA ELITE	1.034,82	
01/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DO REGISTRO EM 01/03/2019, LOTE 1330. NFS 6426 - MEGA ELITE		1.034,82
01/12/2019	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	ESTORNO DO REGISTRO EM 01/03/2019, LOTE 1331. NFS 6427 - MEGA ELITE	1.565,24	
01/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO DO REGISTRO EM 01/03/2019, LOTE 1331. NFS 6427 - MEGA ELITE		1.565,24
01/12/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO - SOLUCOES COMERCIO	1.724,01	
01/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO - SOLUCOES COMERCIO		1.724,01
01/12/2019	1.1.2.02.60.0004	QRLS COMÉRCIO DE CAFÉ, CHÉS E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER	RECEITA COM ALUGUELNF.122019 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA	1.660,00	
01/12/2019	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	RECEITA COM ALUGUELNF.122019 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA		1.660,00
01/12/2019	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE AR CONDICIONADO. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO	103.030,00	
01/12/2019	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE AR CONDICIONADO. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO		103.030,00
01/12/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	RETIFICAÇÃO DO SALDO	1.176,13	
01/12/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	RETIFICAÇÃO DO SALDO		1.176,13
01/12/2019	2.1.1.02.50.0019	ISS RETIDO (JATAÍ) - ITEGOS	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 18 - LAURETO BORGES MUNIZ, DIA 29/10/2019. LOTE 4642.	614,33	
			TRANSPORTE	146.108,18	145.493,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.108,18	145.493,85
01/12/2019	2.1.1.02.02.0073	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 18 - LAURETO BORGES MUNIZ, DIA 29/10/2019. LOTE 4642.		614,33
01/12/2019	1.1.2.02.40.0001	COFINS A RECUPERAR	COFINS PAGO A MAIOR. 04, 05, 06 E 07. TRANSFERIDO P/ O ATIVO CIRCULANTE	24,00	
01/12/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS PAGO A MAIOR. 04, 05, 06 E 07. TRANSFERIDO P/ O ATIVO CIRCULANTE		24,00
01/12/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS PAGO A EM 2018	51,00	
01/12/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	COFINS PAGO A EM 2018		51,00
01/12/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRASFERENCIA, COFINS PAGO A EM 2018	51,00	
01/12/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRASFERENCIA, COFINS PAGO A EM 2018		51,00
01/12/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	NF.2174 A M V GRAFICA LTDA	3.120,00	
01/12/2019	2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA	NF.2174 A M V GRAFICA LTDA		3.120,00
01/12/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA. NF.2174 A M V GRAFICA LTDA	3.120,00	
01/12/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA. NF.2174 A M V GRAFICA LTDA		3.120,00
01/12/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	NF.2236 A M V GRAFICA LTDA	1.486,00	
01/12/2019	2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA	NF.2236 A M V GRAFICA LTDA		1.486,00
01/12/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA. NF.2236 A M V GRAFICA LTDA	1.486,00	
01/12/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA. NF.2236 A M V GRAFICA LTDA		1.486,00
01/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	ESTORNO PARCIAL DO LANCAMENTO EM 01/09/2019, LOTE 3235, PORQUE O VALOR FOI TRANSFERIDO A MAIOR	14.544,47	
01/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ESTORNO PARCIAL DO LANCAMENTO EM 01/09/2019, LOTE 3235, PORQUE O VALOR FOI TRANSFERIDO A MAIOR		14.544,47
			TOTAL DO DIA	169.990,65	169.990,65
02/12/2019	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02	
02/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70
02/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86
02/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46
02/12/2019	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.78928 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.212,88	
02/12/2019	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.78928 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.212,88
02/12/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.661 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	87.672,46	
02/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.661 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		79.080,56
02/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NF.661 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		876,72
02/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.661 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.715,18
02/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53053 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.750,00	
02/12/2019	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53053 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.750,00
02/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NF.1016 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	195,00	
02/12/2019	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1016 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		195,00
02/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME NOTA FISCAL NF.6645 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	295,00	
02/12/2019	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.6645 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		295,00
02/12/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS	150,00	
02/12/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS		150,00
02/12/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - PRISCYLA HERRERA	126,60	
			TRANSPORTE	178.387,96	178.261,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.387,96	178.261,36
02/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - PRISCYLA HERRANA		126,60
02/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOSO, DESPESA COM VIAGEM - PRISCYLA HERRANA	126,60	
02/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOSO, DESPESA COM VIAGEM - PRISCYLA HERRANA		126,60
02/12/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - VALDECI ANTONIO	169,80	
02/12/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	DESPESA COM VIAGEM - VALDECI ANTONIO		169,80
02/12/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - VALDECI ANTONIO	169,80	
02/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - VALDECI ANTONIO		169,80
02/12/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - FURLAN DE OLIVEIRA	24,72	
02/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - FURLAN DE OLIVEIRA		24,72
02/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - FURLAN DE OLIVEIRA	24,72	
02/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - FURLAN DE OLIVEIRA		24,72
02/12/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - GISLAINE OLIVEIRA	110,00	
02/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - GISLAINE OLIVEIRA		110,00
02/12/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	148,92	
02/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		148,92
02/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	148,92	
02/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		148,92
02/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
02/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
02/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
02/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
02/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
02/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	585,04	
02/12/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		585,04
02/12/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.5356 COPIADORA CATOLICA LTDA	60,00	
02/12/2019	2.1.1.02.02.0226	COPIADORA CATOLICA LTDA	NF.5356 COPIADORA CATOLICA LTDA		60,00
02/12/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES VITOR	142,00	
02/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES VITOR		142,00
02/12/2019	2.1.1.02.02.0226	COPIADORA CATOLICA LTDA	PAGAMENTO NF.5356 COPIADORA CATOLICA LTDA	60,00	
02/12/2019	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO NF.5356 COPIADORA CATOLICA LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	180.163,48	180.163,48
03/12/2019	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	14.670,20	
03/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		12.909,78
03/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		146,70
03/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.613,72
03/12/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.725,12	
			TRANSPORTE	18.395,32	14.670,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.395,32	14.670,20
03/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.360,06
03/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		37,25
03/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		327,81
03/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53054 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
03/12/2019	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53054 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
03/12/2019	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	NF.390 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	312,00	
03/12/2019	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	NF.390 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		312,00
03/12/2019	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.437 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.050,00	
03/12/2019	2.1.1.02.02.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	NF.437 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		8.050,00
03/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NF.1017 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	450,00	
03/12/2019	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1017 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		450,00
03/12/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - GISLAINE OLIVEIRA	110,00	
03/12/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	DESPESA COM VIAGEM - GISLAINE OLIVEIRA		110,00
03/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,24	
03/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		7,24
03/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	7,24	
03/12/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		7,24
03/12/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEONARDO CAMPOS E DOMINGUES	20,00	
03/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEONARDO CAMPOS E DOMINGUES		20,00
03/12/2019	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	NF.1000395357993 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	33.448,89	
03/12/2019	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1000395357993 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		33.448,89
			TOTAL DO DIA	61.410,69	61.410,69
04/12/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.325,34	
04/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.705,46
04/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,25
04/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		556,63
04/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NF.1018 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	600,00	
04/12/2019	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1018 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		600,00
04/12/2019	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1408397 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	193,03	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1408397 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		193,03
04/12/2019	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1408398 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	93,39	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1408398 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		93,39
04/12/2019	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1408403 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	703,18	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1408403 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		703,18
04/12/2019	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1408400 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	184,52	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1408400 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		184,52
04/12/2019	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1408402 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	135,97	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1408402 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		135,97
			TRANSPORTE	8.235,43	8.235,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.1408399 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	8.235,43 335,25	8.235,43
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1408399 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		335,25
04/12/2019	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1408401 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	59,32	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1408401 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		59,32
04/12/2019	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1408627 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	130,01	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1408627 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		130,01
04/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	24.527,22	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		24.527,22
04/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,01	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		0,01
04/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.455,67	
04/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.455,67
04/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.565,24	
04/12/2019	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.565,24
04/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	67.370,05	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		67.370,05
04/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.998,35	
04/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.998,35
04/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.299,30	
04/12/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.299,30
04/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	16.215,65	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		16.215,65
04/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	DESCONTO OBTIDO. NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,01	
04/12/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		0,01
04/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	962,38	
04/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		962,38
04/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.034,82	
04/12/2019	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.034,82
04/12/2019	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.977 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	450,00	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.977 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		450,00
04/12/2019	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.980 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	5.300,00	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.980 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		5.300,00
04/12/2019	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.973 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.973 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
04/12/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.1 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	24.372,63	
			TRANSPORTE	162.653,77	138.281,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.653,77	138.281,14
04/12/2019	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	NF.1 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		24.372,63
04/12/2019	2.1.1.02.01.0215	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.104471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	190,65	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.104471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		190,65
04/12/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL	138,69	
04/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL		138,69
04/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
04/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
04/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
04/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
04/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
04/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
04/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
04/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
04/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	142.661,31	
04/12/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		142.661,31
04/12/2019	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	24.372,63	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		24.372,63
04/12/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.3564 CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTOA - ME	290,00	
04/12/2019	2.1.1.02.02.0230	CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTOA - ME	NF.3564 CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTOA - ME		290,00
04/12/2019	2.1.1.02.02.0230	CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTOA - ME	PAGAMENTO NF.3564 CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTOA - ME	290,00	
04/12/2019	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO NF.3564 CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTOA - ME		290,00
			TOTAL DO DIA	330.655,05	330.655,05
05/12/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.325,34	
05/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.705,46
05/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,25
05/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		556,63
05/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NF.1019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.170,00	
05/12/2019	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.170,00
05/12/2019	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	9.730,00	
05/12/2019	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		9.584,05
05/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		145,95
05/12/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.13842 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	4.200,00	
05/12/2019	2.1.1.02.02.0223	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	NF.13842 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA		4.200,00
			TRANSPORTE	21.425,34	21.425,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.425,34	21.425,34
05/12/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES	132,62	
05/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES		132,62
05/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - BF	11.825,13	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - BF		11.825,13
05/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - BF	385.158,17	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - BF		385.158,17
05/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - GOIAS, GOIATUBA E ADM	189.280,08	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - GOIAS, GOIATUBA E ADM		189.280,08
05/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - GOIAS, GOIATUBA E ADM	13.046,43	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - GOIAS, GOIATUBA E ADM		13.046,43
05/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - BF	17.599,40	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - BF		17.599,40
05/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - ADRIANA MARIA DE ARAUJO	644,00	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - ADRIANA MARIA DE ARAUJO		644,00
05/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	400.000,00	
05/12/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		400.000,00
05/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	217.553,21	
05/12/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		217.553,21
05/12/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.5698 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	49,00	
05/12/2019	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA	CONFORME NOTA FISCAL NF.5698 PATRICIA DO COUTO FERREIRA		49,00
05/12/2019	2.1.1.02.02.0120	SAMARA NAYANE EDUIGES GADELHA FERREIRA	BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE - NF.25 SAMARA NAYANE EDUIGES GADELHA FERREIRA	3.000,00	
05/12/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE - NF.25 SAMARA NAYANE EDUIGES GADELHA FERREIRA		3.000,00
05/12/2019	2.1.1.02.02.0121	FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA	BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE - NF.20 FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA	3.000,00	
05/12/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE - NF.20 FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA		3.000,00
05/12/2019	2.1.1.02.02.0122	LUCAS VIEIRA LIMA	BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE -NF.108 LUCAS VIEIRA LIMA	3.000,00	
05/12/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE -NF.108 LUCAS VIEIRA LIMA		3.000,00
05/12/2019	2.1.1.02.02.0133	MARCOS DOS ANJOS JUNIOR	BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE - NF.64 MARCOS DOS ANJOS JUNIOR	1.000,00	
05/12/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE - NF.64 MARCOS DOS ANJOS JUNIOR		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.266.713,38	1.266.713,38
06/12/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.325,34	
06/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.705,46
06/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,25
06/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		556,63
06/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NF.1020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	525,00	
06/12/2019	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		525,00
06/12/2019	2.1.1.02.02.0146	BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.14 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	739,50	
			TRANSPORTE	7.589,84	6.850,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.14 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	7.589,84	6.850,34 739,50
06/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.14 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	210,21	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.14 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME		210,21
06/12/2019	2.1.1.02.02.0146	BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.18 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	739,50	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.18 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME		739,50
06/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.18 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	217,84	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.18 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME		217,84
06/12/2019	2.1.1.02.02.0146	BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.16 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	739,50	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.16 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME		739,50
06/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.16 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	217,83	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.16 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME		217,83
06/12/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	215,87	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR		215,87
06/12/2019	2.1.1.02.02.0146	BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.15 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	5.900,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.15 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME		5.900,00
06/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.15 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	1.019,75	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.15 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME		1.019,75
06/12/2019	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1975 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	9.835,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1975 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		9.835,00
06/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL	138,69	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL		138,69
06/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	134,83	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - THAINE BARBOSA VILAS BOAS		134,83
06/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES	132,62	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES		132,62
06/12/2019	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	266,69	
06/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR		266,69
06/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	266,69	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR		266,69
06/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES VITOR	142,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES VITOR		142,00
06/12/2019	2.1.1.02.02.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO NF.9673 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	830,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.9673 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		830,00
06/12/2019	2.1.1.02.02.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO NF.9671 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	135,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.9671 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		135,00
06/12/2019	2.1.1.02.02.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO NF.9669 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	2.010,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.9669 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		2.010,00
06/12/2019	2.1.1.02.02.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO NF.9667 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	545,00	
			TRANSPORTE	31.286,86	30.741,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.9667 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	31.286,86	30.741,86
06/12/2019	2.1.1.02.02.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO NF.9820 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	2.914,00	545,00
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.9820 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		2.914,00
06/12/2019	2.1.1.02.02.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO NF.9668 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	492,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.9668 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		492,00
06/12/2019	2.1.1.02.02.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO NF.9670 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	114,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.9670 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		114,00
06/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 11/2019 - FOLHA	82.555,26	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 11/2019 - FOLHA		82.555,26
06/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 11/2019	93,53	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 11/2019		93,53
06/12/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 11/2019	1,73	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 11/2019		1,73
06/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
06/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
06/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
06/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
06/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
06/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
06/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
06/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
06/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	110.373,85	
06/12/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		110.373,85
			TOTAL DO DIA	227.864,73	227.864,73
07/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NF.1022 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	210,00	
07/12/2019	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1022 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
08/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NF.1023 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.090,00	
08/12/2019	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1023 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.090,00
			TOTAL DO DIA	2.090,00	2.090,00
09/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NF.1025 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	5.300,00	
09/12/2019	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1025 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		5.300,00
09/12/2019	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.15058 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00	
			TRANSPORTE	15.459,00	5.300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.15058 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	15.459,00	5.300,00 10.159,00
09/12/2019	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA	PAGAMENTO FATURA .82540 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	160,00	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA .82540 PATRICIA DO COUTO FERREIRA		160,00
09/12/2019	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	PAGAMENTO CONDOMINIO 11/2019 - ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CONDOMINIO 11/2019 - ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00
09/12/2019	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.53053 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.750,00	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.53053 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.750,00
09/12/2019	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.53054 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.53054 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
09/12/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS	100,00	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS		100,00
09/12/2019	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NF.2678 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2678 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
09/12/2019	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	PAGAMENTO PARCELA 02/40 PARCELAMENTO N. 80984537 PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS	1.264,90	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/40 PARCELAMENTO N. 80984537 PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS		1.264,90
09/12/2019	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	9.131,60	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		9.131,60
09/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,01	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		0,01
09/12/2019	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	452,45	
09/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		452,45
09/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA MATERIAL DE MANUTENCAO- BASILEU FRANCA - WILDE FONSECA	12,00	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA MATERIAL DE MANUTENCAO- BASILEU FRANCA - WILDE FONSECA		12,00
09/12/2019	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	PAGAMENTO NF.78928 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.212,88	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.78928 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.212,88
09/12/2019	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.390 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	312,00	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.390 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		312,00
09/12/2019	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.337 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	198,00	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.337 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		198,00
09/12/2019	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO NF.6645 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	287,68	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6645 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		287,68
09/12/2019	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6645 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	7,32	
			TRANSPORTE	49.045,84	49.038,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSPORTE ISS RETIDO A RECOLHER NF.6645 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	49.045,84	49.038,52 7,32
09/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS HALLEPH YAN NASCIMENTO	538,51	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS HALLEPH YAN NASCIMENTO		538,51
09/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS WELLINGTON BARROS RODRIGUES	538,51	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS WELLINGTON BARROS RODRIGUES		538,51
09/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS RALF MELO DE OLIVEIRA	3.414,97	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS RALF MELO DE OLIVEIRA		3.414,97
09/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS CARLOS HENRIQUE SANTOS SOUZA	538,51	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS CARLOS HENRIQUE SANTOS SOUZA		538,51
09/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS MARIA EDUARDA AMANCIO DA SILVA	538,51	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS MARIA EDUARDA AMANCIO DA SILVA		538,51
09/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS BRENO DEUSIMAR GALVAO BORGES PIMENTA	538,51	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS BRENO DEUSIMAR GALVAO BORGES PIMENTA		538,51
09/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS JUAN PABLO NUNES DE SOUZA	538,51	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS JUAN PABLO NUNES DE SOUZA		538,51
09/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS PABLO HENRIQUE NUNES DE SOUZA	538,51	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS PABLO HENRIQUE NUNES DE SOUZA		538,51
09/12/2019	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE NOVEMBRO/2019	1.737,48	
09/12/2019	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 NOVEMBRO/2019		1.737,48
09/12/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO DA MATA COERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	60,07	
09/12/2019	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO DA MATA COERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		60,07
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	46.072,32	
09/12/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		46.072,32
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	303.927,68	
09/12/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		303.927,68
09/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
09/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
09/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
09/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	84,40	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		84,40
09/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	836,22	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		836,22
09/12/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010062-67.2019.5.18.0015	9.500,33	
09/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010062-67.2019.5.18.0015		9.500,33
			TOTAL DO DIA	418.477,38	418.477,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NF.1014 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
10/12/2019	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1014 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
10/12/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS	100,00	
10/12/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS		100,00
10/12/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PAGAMENTO IRRF FOLHA - 11/2019	35.466,51	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF FOLHA - 11/2019		35.466,51
10/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS LEILA PAULA DE LIMA	3.822,36	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS LEILA PAULA DE LIMA		3.822,36
10/12/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PIS SOB FOLHA - 11/2019	10.550,23	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PIS SOB FOLHA - 11/2019		10.550,23
10/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.221,57	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.221,57
10/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	294,13	
10/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		294,13
10/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	189,76	
10/12/2019	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		189,76
10/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.810,57	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.810,57
10/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
10/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	219,98	
10/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		219,98
10/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	236,54	
10/12/2019	2.1.1.02.50.0015	ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		236,54
10/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	86.629,73	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		86.629,73
10/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DESCONTO OBTIDO. NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
10/12/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
10/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.708,68	
10/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.708,68
10/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.810,57	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.810,57
10/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
10/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	219,98	
			TRANSPORTE	157.623,07	157.403,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	TRANSPORTE CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	157.623,07	157.403,09 219,98
10/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	236,54	
10/12/2019	2.1.1.02.50.0015	ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		236,54
10/12/2019	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 11/2019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.992,62	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ALUGUEL 11/2019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62
10/12/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/12/2019 A 15/01/2020 - BASILEU	6.215,80	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/12/2019 A 15/01/2020 - BASILEU		6.215,80
10/12/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/12/2019 A 15/01/2020 - ADM	1.245,00	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/12/2019 A 15/01/2020 - ADM		1.245,00
10/12/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE	159,80	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE		159,80
10/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEONARDO CAMPOS E DOMINGUES	20,00	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEONARDO CAMPOS E DOMINGUES		20,00
10/12/2019	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	NF.3000403053 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.924,15	
10/12/2019	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.3000403053 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.924,15
10/12/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS FILIAL	17.604,20	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS FILIAL		17.604,20
10/12/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS - MATRIZ	10.505,81	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS - MATRIZ		10.505,81
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	150.000,00	
10/12/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		150.000,00
10/12/2019	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	PAGAMENTO PARCELA N³ 02/40 PARCELAMENTO 76006164 PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS	3.037,54	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA N³ 02/40 PARCELAMENTO 76006164 PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS		3.037,54
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO ALUGUEL 11/2019 - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA	719,33	
10/12/2019	1.1.2.02.60.0004	QRLS COMÉRCIO DE CAFÉ, CHÉS E ALIMETOS - ALUGUEL A RECEBER	RECEBIMENTO ALUGUEL 11/2019 - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA		719,33
10/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
10/12/2019	3.1.1.30.15.0010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO	NF.722 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	273,00	
10/12/2019	2.1.1.02.02.0092	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	NF.722 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172		273,00
10/12/2019	2.1.1.02.02.0092	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.722 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	273,00	
10/12/2019	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.722 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172		273,00
10/12/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - AUTO POSTO LESTE LTDA	50,00	
10/12/2019	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	COMPRA DE COMBUSTIVEL - AUTO POSTO LESTE LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	364.889,36	364.889,36
11/12/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.360077 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.885,63	
11/12/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.360077 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.885,63
11/12/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE	159,80	
11/12/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	DESPESA COM VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE		159,80
11/12/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	100,00	
			TRANSPORTE	2.145,43	2.045,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	TRANSPORTE DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	2.145,43	2.045,43 100,00
11/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	100,00	
11/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		100,00
11/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE INSS 11/2019	261.578,19	
11/12/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 11/2019	0,06	
11/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE INSS 11/2019		261.578,25
11/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PAGAMENTO IRRF SOB RPA 11/2019	476,77	
11/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF SOB RPA 11/2019		476,77
11/12/2019	3.1.1.30.01.0001	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO)	CONFORME NOTA FISCAL NF.8611 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	2.200,00	
11/12/2019	2.1.1.02.01.0228	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.8611 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		2.200,00
11/12/2019	3.1.1.30.01.0001	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO)	CONFORME NOTA FISCAL NF.8612 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.955,00	
11/12/2019	2.1.1.02.01.0228	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.8612 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		1.955,00
11/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	26.486,91	
11/12/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		26.486,91
11/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	4,50	
11/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		4,50
11/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,86	
11/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,86
11/12/2019	2.2.1.02.70.0010	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	7.388,41	
11/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	BLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005		7.388,41
			TOTAL DO DIA	302.346,13	302.346,13
12/12/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.7924 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	4.500,00	
12/12/2019	2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	NF.7924 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA		4.500,00
12/12/2019	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.51 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.51 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00
12/12/2019	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.52 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.52 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00
12/12/2019	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.53 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.53 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00
12/12/2019	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.55 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.55 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00
12/12/2019	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.54 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.54 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00
12/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
12/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
12/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	24.073,12	
12/12/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		24.073,12
			TRANSPORTE	48.446,24	48.446,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2019	2.1.1.02.02.0223	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.13842 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	48.446,24 4.200,00	48.446,24
12/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.13842 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA		4.200,00
12/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESBLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	7.388,41	
12/12/2019	2.2.1.02.70.0010	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005		7.388,41
			TOTAL DO DIA	60.034,65	60.034,65
13/12/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	224,99	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR		224,99
13/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - WELLINGTON BARROS RODRIGUES	190,52	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - WELLINGTON BARROS RODRIGUES		190,52
13/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA	268,34	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA		268,34
13/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - BF	3.254,66	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - BF		3.254,66
13/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - BF	181.809,88	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - BF		181.809,88
13/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - GOIATUBA E GOIAS	30.099,37	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - GOIATUBA E GOIAS		30.099,37
13/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - BF	2.655,37	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - BF		2.655,37
13/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 GOIAS E GOIATUBA	3.095,52	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 GOIAS E GOIATUBA		3.095,52
13/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - ADM	40.169,43	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - ADM		40.169,43
13/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	143,78	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		143,78
13/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	22,45	
13/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 07/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		22,45
13/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	143,17	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		143,17
13/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	21,84	
13/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 08/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		21,84
13/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	142,56	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		142,56
13/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 09/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	21,23	
13/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 09/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		21,23
13/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	141,96	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		141,96
13/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	20,63	
13/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		20,63
			TRANSPORTE	262.425,70	262.425,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262.425,70	262.425,70
13/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	141,35	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		141,35
13/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	20,02	
13/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		20,02
13/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	211,12	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		211,12
13/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	29,12	
13/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		29,12
13/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	157,86	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		157,86
13/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	29,52	
13/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 10/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		29,52
13/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	163,05	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		163,05
13/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	29,95	
13/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 11/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		29,95
13/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	159,35	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		159,35
13/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	28,73	
13/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 12/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		28,73
13/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	137,32	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		137,32
13/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	24,30	
13/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 01/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		24,30
13/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	136,76	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		136,76
13/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	23,74	
13/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 02/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		23,74
13/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	136,19	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		136,19
13/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	23,17	
13/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 03/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		23,17
13/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	135,63	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		135,63
13/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	22,61	
13/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 04/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		22,61
13/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	154,91	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		154,91
			TRANSPORTE	264.190,40	264.190,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	TRANSPORTE	264.190,40	264.190,40
			JUROS SOB FGTS 05/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	25,27	
13/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 05/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		25,27
13/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	154,27	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		154,27
13/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	24,63	
13/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 06/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		24,63
13/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF - JESSICA AGUIAR NICOLAU	1.820,64	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF - JESSICA AGUIAR NICOLAU		1.820,64
13/12/2019	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	DESPESA COM ALIMENTACAO - ALECRIM RESTAURANTE - NF 122 - THAINE VILAS BOAS	299,95	
13/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM ALIMENTACAO - ALECRIM RESTAURANTE - NF 122 - THAINE VILAS BOAS		299,95
13/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO VERBAS IDENIZATORIAS - ACORDO 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	9.500,33	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VERBAS IDENIZATORIAS - ACORDO 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL		9.500,33
13/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	2.584,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL		2.584,00
13/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	2.584,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL		2.584,00
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	500.000,00	
13/12/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		500.000,00
13/12/2019	2.2.1.02.70.0010	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	7.388,41	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	BLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005		7.388,41
13/12/2019	2.2.1.02.70.0010	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	7.388,41	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	BLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005		7.388,41
13/12/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	545,37	
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		545,37
13/12/2019	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	VALOR DE ADICIONAIS EM RESCISAO	90,90	
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE ADICIONAIS EM RESCISAO		90,90
13/12/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	2.284,34	
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		2.284,34
13/12/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	2.110,33	
13/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		2.110,33
13/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	2.360,17	
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		2.360,17
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO	52,34	
13/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO		52,34
			TOTAL DO DIA	803.403,76	803.403,76
16/12/2019	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO NF.180697641 CLARO S.A.	70,87	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.180697641 CLARO S.A.		70,87
			TRANSPORTE	70,87	70,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,87	70,87
16/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/10 - ACORDO 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	3.400,00	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/10 - ACORDO 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		3.400,00
16/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/05 - ACORDO 10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	2.400,00	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/05 - ACORDO 10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.400,00
16/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
16/12/2019	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO NF.1210 CLARO S.A.	644,16	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1210 CLARO S.A.		644,16
16/12/2019	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO FATURA 3000403053 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.924,15	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 3000403053 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.924,15
16/12/2019	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO PARCELA 07/09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.967,83	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 07/09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.967,83
16/12/2019	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO FATURA 651900860 TELEFONICA BRASIL S/A	367,81	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 651900860 TELEFONICA BRASIL S/A		367,81
16/12/2019	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA	PAGAMENTO FATURA - PATRICIA DO COUTO FERREIRA	49,00	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA - PATRICIA DO COUTO FERREIRA		49,00
16/12/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES	150,00	
16/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES		150,00
16/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESBLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	7.388,41	
16/12/2019	2.2.1.02.70.0010	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005		7.388,41
16/12/2019	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA - BF	594,00	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA - BF		594,00
			TOTAL DO DIA	29.956,23	29.956,23
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/10 - ACORDO 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL	3.630,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/10 - ACORDO 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL		3.630,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	2.857,14	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.857,14
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/04 - ACORDO 10776602019 BENJAMIN FERREIRA CHAGAS_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/04 - ACORDO 10776602019 BENJAMIN FERREIRA CHAGAS_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL	1.785,71	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL		1.785,71
			TRANSPORTE	10.272,85	10.272,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSPORTE	10.272,85	10.272,85
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/10 - ACORDO 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/10 - ACORDO 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	2.834,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		2.834,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/11 - ACORDO 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL	4.250,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/11 - ACORDO 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL		4.250,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL	3.333,33	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL		3.333,33
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/10 - ACORDO 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL	2.600,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/10 - ACORDO 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL		2.600,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/05 - ACORDO 10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL	2.600,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/05 - ACORDO 10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL		2.600,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/08 - ACORDO 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/08 - ACORDO 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	2.666,66	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		2.666,66
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 10562572019 LERIANDRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL	2.833,33	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 10562572019 LERIANDRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL		2.833,33
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 07/07 - ACORDO 10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 07/07 - ACORDO 10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/07 - ACORDO 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL	4.000,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/07 - ACORDO 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL		4.000,00
			TRANSPORTE	49.533,02	49.533,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 03/06 - ACORDO 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL	49.533,02 3.000,00	49.533,02
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 - ACORDO 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/08 - ACORDO 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	2.652,26	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/08 - ACORDO 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL		2.652,26
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/09 - ACORDO 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	2.750,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/09 - ACORDO 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL		2.750,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL	3.571,42	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL		3.571,42
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/11 - ACORDO 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	2.818,18	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/11 - ACORDO 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL		2.818,18
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL	2.833,33	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL		2.833,33
17/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL	0,50	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS SOB ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL		0,50
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/05 - ACORDO 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/05 - ACORDO 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 - ACORDO 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL	2.800,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 - ACORDO 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL		2.800,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/06 - ACORDO 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	3.500,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/06 - ACORDO 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL		3.500,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL	3.166,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL		3.166,00
17/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/04 - ACORDO 10837272019 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/04 - ACORDO 10837272019 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
17/12/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	COMPRA DE INSUSMOS PARA PRESTAÇÃO DE CURSO - GISELE JACINTO LOPES	450,20	
			TRANSPORTE	85.074,91	84.624,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.074,91	84.624,71
17/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE INSUSMOS PARA PRESTAÇÃO DE CURSO - GISELE JACINTO LOPES		450,20
17/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	123,50	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		123,50
17/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	92,03	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		92,03
17/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	832,60	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		832,60
17/12/2019	2.2.1.02.70.0010	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	7.388,41	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	BLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005		7.388,41
			TOTAL DO DIA	93.511,45	93.511,45
18/12/2019	3.1.1.30.15.0010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO	NF.117 RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	17.000,00	
18/12/2019	2.1.1.02.02.0140	RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	NF.117 RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA		17.000,00
18/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL	2.071,42	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL		2.071,42
18/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/03 - ACORDO 11441612019 FERNANDO CARVALHO COGO_ACORDO JUDICIAL	8.000,00	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/03 - ACORDO 11441612019 FERNANDO CARVALHO COGO_ACORDO JUDICIAL		8.000,00
18/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/05 - NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ACORDO EXTRA JUDICIAL	3.581,91	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/05 - NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ACORDO EXTRA JUDICIAL		3.581,91
18/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELA 05 - NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ACORDO EXTRA JUDICIAL	0,01	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS SOB PARCELA 05 - NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ACORDO EXTRA JUDICIAL		0,01
18/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/04 - EMERSON VINICIUS DA SILVA _ACORDO EXTRA JUDICIAL	2.001,37	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/04 - EMERSON VINICIUS DA SILVA _ACORDO EXTRA JUDICIAL		2.001,37
18/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 - CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	5.974,65	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 - CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		5.974,65
18/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/05 - ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	4.351,77	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/05 - ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL		4.351,77
18/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/04 - ACORDO 10781432019 HOBERDAN DE JESUS OLIVEIRA_ACORDO JUDICIAL	2.500,00	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/04 - ACORDO 10781432019 HOBERDAN DE JESUS OLIVEIRA_ACORDO JUDICIAL		2.500,00
18/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO 01/02 - ACORDO 11458702019 JESSIKA BORGES QUEIROZ_ACORDO JUDICIAL	2.250,00	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 01/02 - ACORDO 11458702019 JESSIKA BORGES QUEIROZ_ACORDO JUDICIAL		2.250,00
18/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO 03/06 - ACORDO 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL	5.333,33	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 03/06 - ACORDO 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL		5.333,33
18/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
			TRANSPORTE	56.207,31	56.207,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 05/08 - ACORDO 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUITEIRO_ACORDO JUDICIAL	56.207,31 3.000,00	56.207,31
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/08 - ACORDO 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUITEIRO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
18/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO 10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	3.428,57	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO 10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		3.428,57
18/12/2019	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.15155 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.15155 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00
18/12/2019	2.1.1.02.01.0212	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.18198 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	963,00	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.18198 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		963,00
18/12/2019	2.1.1.02.01.0228	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	PAGAMENTO NF.8611 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	2.200,00	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.8611 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		2.200,00
18/12/2019	2.1.1.02.01.0228	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	PAGAMENTO NF.8612 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.955,00	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.8612 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		1.955,00
18/12/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.360077 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.885,63	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.360077 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.885,63
18/12/2019	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2004 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2004 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19
18/12/2019	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.865,62	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.865,62
18/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	0,01	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		0,01
18/12/2019	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	290,63	
18/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		290,63
18/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM ALIMENTACAO - ALECRIM RESTAURANTE - NF 122 - THAINE VILAS BOAS	299,95	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM ALIMENTACAO - ALECRIM RESTAURANTE - NF 122 - THAINE VILAS BOAS		299,95
18/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES	150,00	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES		150,00
18/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO ALAIR MALTA SEGURADO	5.228,44	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO ALAIR MALTA SEGURADO		5.228,44
18/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
			TRANSPORTE	109.230,35	109.230,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.230,35	109.230,35
18/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
18/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
18/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
18/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
18/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
18/12/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO TEATRO ESCOLA DO ITEGO EM ARTES BASILEU FRANÇA	225,00	
18/12/2019	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO TEATRO ESCOLA DO ITEGO EM ARTES BASILEU FRANÇA		225,00
18/12/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO TEATRO ESCOLA DO ITEGO EM ARTES BASILEU FRANÇA - HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	25,00	
18/12/2019	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO TEATRO ESCOLA DO ITEGO EM ARTES BASILEU FRANÇA - HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA		25,00
18/12/2019	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	CONFORME NFE Nº 117 RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA - CONFECÇÃO DE PISO FLUTUANTE PARA BALLET - BASILEU FRANCA	17.000,00	
18/12/2019	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	CONFORME NFE Nº 117 RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA - CONFECÇÃO DE PISO FLUTUANTE PARA BALLET - BASILEU FRANCA		17.000,00
			TOTAL DO DIA	126.513,85	126.513,85
19/12/2019	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1000395357993 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	33.448,89	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1000395357993 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		33.448,89
19/12/2019	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO PARCELA 07/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	18.985,03	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 07/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		18.985,03
19/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PAGAMENTO CSRF 11/2019	58.382,63	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CSRF 11/2019		58.382,63
19/12/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO COFINS 11/2019	21,58	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO COFINS 11/2019		21,58
19/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PAGAMENTO IRRF 11/2019	2.223,49	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF 11/2019		2.223,49
19/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	PAGAMENTO INSS- 11/2019 - MEGA ELITE	11.072,18	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO INSS- 11/2019 - MEGA ELITE		11.072,18
19/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE INSS SOB 13º - 12/2019	221.408,67	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE INSS SOB 13º - 12/2019		221.408,67
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	2.272,68	
			TRANSPORTE	347.815,15	345.542,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347.815,15	345.542,47
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		2.272,68
19/12/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	230,00	
19/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		230,00
19/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	230,00	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		230,00
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO	187,68	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO		187,68
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO	35,10	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 10/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO		35,10
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO	242,30	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO		242,30
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO	44,51	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 11/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO		44,51
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO	224,07	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO		224,07
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO	40,41	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 12/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO		40,41
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	137,32	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		137,32
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	24,30	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 01/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		24,30
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	136,76	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		136,76
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	23,74	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 02/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		23,74
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	136,19	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		136,19
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	23,17	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 03/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		23,17
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	135,63	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		135,63
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	22,61	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 04/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		22,61
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	154,91	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		154,91
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	25,27	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 05/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		25,27
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	154,27	
			TRANSPORTE	350.023,39	349.869,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350.023,39	349.869,12
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		154,27
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	24,63	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 06/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		24,63
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	143,78	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		143,78
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	22,45	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 07/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		22,45
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	143,17	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		143,17
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	21,84	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 08/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		21,84
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	142,56	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		142,56
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 09/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	21,23	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 09/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		21,23
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	141,96	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		141,96
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	20,63	
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		20,63
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	212,03	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		212,03
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	30,03	
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		30,03
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	140,74	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		140,74
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	19,41	
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		19,41
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	140,14	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		140,14
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	18,81	
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		18,81
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	139,53	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		139,53
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	18,20	
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		18,20
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	138,98	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		138,98
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	17,60	
			TRANSPORTE	351.581,11	351.563,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	351.581,11	351.563,51
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		17,60
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	138,37	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		138,37
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	16,99	
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 04/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		16,99
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	137,76	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		137,76
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	16,38	
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 05/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		16,38
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	137,15	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		137,15
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	15,77	
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 06/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		15,77
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	136,55	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		136,55
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	15,17	
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 07/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		15,17
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	135,94	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		135,94
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	14,56	
19/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 08/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		14,56
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	690,08	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		690,08
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	126,75	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 11/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		126,75
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	687,26	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		687,26
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	123,93	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 12/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		123,93
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	631,80	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		631,80
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	111,80	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 01/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		111,80
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	629,20	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		629,20
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	109,20	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 02/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		109,20
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	626,60	
			TRANSPORTE	356.082,37	355.455,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356.082,37	355.455,77
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		626,60
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	106,60	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 03/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		106,60
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	624,00	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		624,00
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	104,00	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 04/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		104,00
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	671,11	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		671,11
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	109,51	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 05/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		109,51
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	700,48	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		700,48
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	111,84	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 06/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		111,84
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	672,89	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		672,89
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	105,05	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 07/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		105,05
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	638,14	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		638,14
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	97,34	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 08/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		97,34
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	635,44	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		635,44
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 09/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	94,64	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 09/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		94,64
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	632,73	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		632,73
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	91,93	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 10/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		91,93
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	971,29	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		971,29
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	137,56	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 11/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		137,56
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	1.259,88	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		1.259,88
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	173,78	
			TRANSPORTE	364.020,58	363.846,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.020,58	363.846,80
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 12/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		173,78
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	624,62	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		624,62
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	83,82	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 01/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		83,82
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	621,92	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		621,92
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	81,12	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 02/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		81,12
19/12/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	339,57	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		339,57
19/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	43,01	
19/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 03/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		43,01
19/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE INSUSMOS PARA PRESTAÇÃO DE CURSO - GISELE JACINTO LOPES	450,20	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE INSUSMOS PARA PRESTAÇÃO DE CURSO - GISELE JACINTO LOPES		450,20
19/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	PAGAMENTO INSS - 11/2019 - SOLUCOES COMERCIO	9.883,99	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO INSS - 11/2019 - SOLUCOES COMERCIO		9.883,99
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	4.156,35	
19/12/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		4.156,35
19/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
19/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
19/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	350.000,00	
19/12/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		350.000,00
			TOTAL DO DIA	730.307,18	730.307,18
20/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/08 - ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/08 - ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
20/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 07/07 - ACORDO 10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 07/07 - ACORDO 10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
20/12/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/09 - ACORDO 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.125,00	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/09 - ACORDO 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.125,00
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 201.2019	1.369.783,16	
20/12/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 201.2019		1.369.783,16
20/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	51.500,00	
			TRANSPORTE	1.430.693,86	1.379.193,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.430.693,86	1.379.193,86
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		51.500,00
20/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.998,35	
20/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.998,35
20/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.299,30	
20/12/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.299,30
20/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	67.370,05	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		67.370,05
20/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.998,35	
20/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.998,35
20/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.299,30	
20/12/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.299,30
20/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	11.494,10	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		11.494,10
20/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	DESCONTO OBTIDO. NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,01	
20/12/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		0,01
20/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	682,16	
20/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		682,16
20/12/2019	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	733,51	
20/12/2019	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		733,51
20/12/2019	2.1.1.02.02.0140	RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	PAGAMENTO NF.117 RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	17.000,00	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.117 RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA		17.000,00
20/12/2019	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2010 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	9.835,00	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2010 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		9.835,00
20/12/2019	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF.1585726 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	300,00	
20/12/2019	2.1.1.02.02.0229	EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	NF.1585726 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172		300,00
20/12/2019	2.1.1.02.02.0229	EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	PAGAMENTO NF.1585726 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	300,00	
20/12/2019	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO NF.1585726 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172		300,00
20/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS WILDE FONSECA	6.941,83	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS WILDE FONSECA		6.941,83
20/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS WMARLEY ANTONIO PEDRO MARTINS	2.585,60	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS WMARLEY ANTONIO PEDRO MARTINS		2.585,60
20/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS ELIZANGELA FELIX VIEIRA SILVA	1.548,17	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS ELIZANGELA FELIX VIEIRA SILVA		1.548,17
20/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS GISLAINE DO CARMO SILVA E OLIVEIRA	3.091,82	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS GISLAINE DO CARMO SILVA E OLIVEIRA		3.091,82
20/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS LEONARDO CAMPOS DOMINGUES	7.125,02	
			TRANSPORTE	1.576.296,43	1.569.171,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.576.296,43	1.569.171,41
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS LEONARDO CAMPOS DOMINGUES		7.125,02
20/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS NADI FERREIRA	1.597,38	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS NADI FERREIRA		1.597,38
20/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS PAULO ROBERTO VIEIRA	3.120,26	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS PAULO ROBERTO VIEIRA		3.120,26
20/12/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	190,00	
20/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		190,00
20/12/2019	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	190,00	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		190,00
20/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
20/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
20/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
20/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
20/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	14,48	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		14,48
20/12/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	PAGAMENTO FERIAS NADI FERREIRA	1.597,38	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS NADI FERREIRA		1.597,38
20/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS RUTH ALINE DA COSTA NUNES SILVA	2.744,53	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS RUTH ALINE DA COSTA NUNES SILVA		2.744,53
20/12/2019	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF.1586710 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	216,93	
20/12/2019	2.1.1.02.02.0229	EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	NF.1586710 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172		216,93
20/12/2019	2.1.1.02.02.0229	EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	PAGAMENTO NF.1586710 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	216,93	
			TRANSPORTE	1.586.265,32	1.586.048,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.586.265,32	1.586.048,39
20/12/2019	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO NF.1586710 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172		216,93
20/12/2019	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15260 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00	
20/12/2019	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15260 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00
20/12/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	13,59	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA		13,59
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	67.394,26	
20/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		67.394,26
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REMUNERACAO DE 13. SALARIO INTEGRAL	134.788,48	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO DE 13. SALARIO INTEGRAL		134.788,48
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR INSS SOB 13º SALARIO.	10.509,05	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS SOB 13º SALARIO.		10.509,05
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF SOB 13º SALARIO.	16.525,22	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR IRRF SOB 13º SALARIO.		16.525,22
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	5.336,99	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		5.336,99
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.	33.697,14	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.		33.697,14
20/12/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	13º 1ª PARCELA PAGO A MAIOR - RADARANI SANTOS OLIVEIRA	455,83	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	13º 1ª PARCELA PAGO A MAIOR - RADARANI SANTOS OLIVEIRA		455,83
20/12/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	9,06	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		9,06
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	197.059,52	
20/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		197.059,52
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO INTEGRAL	437.240,63	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO INTEGRAL		437.240,63
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF SOB 13º SALARIO.	8.855,17	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR IRRF SOB 13º SALARIO.		8.855,17
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR INSS SOB 13º SALARIO.	45.031,22	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS SOB 13º SALARIO.		45.031,22
20/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE.	969,36	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE.		969,36
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	19.273,91	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		19.273,91
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO LICENCA MATERNIDADE	969,36	
20/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE 13. SALARIO LICENCA MATERNIDADE		969,36
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	109.613,21	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		109.613,21
20/12/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	9,06	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		9,06
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	10.285,53	
20/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		10.285,53
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO INTEGRAL	22.066,22	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO INTEGRAL		22.066,22
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF SOB 13º SALARIO.	134,85	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR IRRF SOB 13º SALARIO.		134,85
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR INSS SOB 13º SALARIO.	1.895,44	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS SOB 13º SALARIO.		1.895,44
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	906,10	
			TRANSPORTE	2.719.463,52	2.718.557,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.719.463,52	2.718.557,42
20/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		906,10
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	5.355,42	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		5.355,42
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	24.661,09	
20/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		24.661,09
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO INTEGRAL	51.567,76	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO INTEGRAL		51.567,76
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF SOB 13º SALARIO.	390,09	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR IRRF SOB 13º SALARIO.		390,09
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR INSS SOB 13º SALARIO.	4.725,60	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS SOB 13º SALARIO.		4.725,60
20/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR 13º LICEN CA MATERNIDADE	1.921,85	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR 13º LICEN CA MATERNIDADE		1.921,85
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	2.306,15	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		2.306,15
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO LICENCA MATERNIDADE	1.921,85	
20/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE 13. SALARIO LICENCA MATERNIDADE		1.921,85
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO	13.472,80	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO		13.472,80
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	BAIXA COMPLEMENTAR 13º	7.576,07	
20/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	BAIXA COMPLEMENTAR 13º		7.576,07
20/12/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO	PROVISAO COMPLEMENTAR	14.116,61	
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO COMPLEMENTAR		14.116,61
			TOTAL DO DIA	2.847.478,81	2.847.478,81
23/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.000,58	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.000,58
23/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	173,22	
23/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		173,22
23/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	186,26	
23/12/2019	2.1.1.02.50.0015	ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		186,26
23/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.661 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	75.003,80	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.661 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		75.003,80
23/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.661 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.076,76	
23/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.661 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.076,76
23/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.211,58	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.211,58
23/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	294,12	
23/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		294,12
23/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	189,76	
			TRANSPORTE	88.136,08	87.946,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.136,08	87.946,32
23/12/2019	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		189,76
23/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.095,06	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.095,06
23/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DESCONTO OBTIDO. NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
23/12/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
23/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	294,12	
23/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		294,12
23/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	316,27	
23/12/2019	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		316,27
23/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ESTORNO TARIFA BANCARIA	9,50	
23/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	ESTORNO TARIFA BANCARIA		9,50
23/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
23/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
23/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
23/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
23/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
23/12/2019	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.250,00	
23/12/2019	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.156,25
23/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		93,75
23/12/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.1957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16	
23/12/2019	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
			TOTAL DO DIA	107.896,70	107.896,70
24/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,24	
24/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		7,24
			TOTAL DO DIA	7,24	7,24
26/12/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
26/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ESTORNO PAGAMENTO FERIAS NADI FERREIRA - C.I 203/2019	1.597,38	
26/12/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ESTORNO PAGAMENTO FERIAS NADI FERREIRA - C.I 203/2019		1.597,38
26/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.211,58	
26/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.211,58
26/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	294,12	
26/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		294,12
			TRANSPORTE	7.112,58	7.112,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.112,58	7.112,58
26/12/2019	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	189,76	
26/12/2019	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		189,76
			TOTAL DO DIA	7.302,34	7.302,34
27/12/2019	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2046 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	35.118,38	
27/12/2019	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2046 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		35.118,38
			TOTAL DO DIA	35.118,38	35.118,38
28/12/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.122019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00	
28/12/2019	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.122019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00
28/12/2019	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2048 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	19.460,00	
28/12/2019	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2048 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		19.460,00
			TOTAL DO DIA	21.548,00	21.548,00
30/12/2019	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 03	14.365,17	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 03		14.365,17
30/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 03	198,22	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 03		198,22
30/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	CONFORME RELATORIO (ATUALIZACAO) ENCARGOS SOB DEBITOS PGFN PARCELADOS	1.432,93	
30/12/2019	2.2.1.02.02.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239 L.P.	CONFORME RELATORIO (ATUALIZACAO) ENCARGOS SOB DEBITOS PGFN PARCELADOS		1.432,93
30/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	CONFORME RELATORIO (ATUALIZACAO) ENCARGOS SOB FGTS DIVIDA ATIVA	37.932,06	
30/12/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	CONFORME RELATORIO (ATUALIZACAO) ENCARGOS SOB FGTS DIVIDA ATIVA		37.932,06
30/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	CONFORME RELATORIO. ATUALIZACAO DE CSRF DIVIDA ATIVA C/ TAXA SELIC	54,74	
30/12/2019	2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN	CONFORME RELATORIO. ATUALIZACAO DE CSRF DIVIDA ATIVA C/ TAXA SELIC		54,74
30/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	CONFORME RELATORIO. ATUALIZACAO DE PIS SOB FOLHA DIVIDA ATIVA C/ TAXA SELIC	907,67	
30/12/2019	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN	CONFORME RELATORIO. ATUALIZACAO DE PIS SOB FOLHA DIVIDA ATIVA C/ TAXA SELIC		907,67
30/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	CONFORME RELATORIO. ATUALIZACAO DE IRRF DIVIDA ATIVA C/ TAXA SELIC	4.742,80	
30/12/2019	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN	CONFORME RELATORIO. ATUALIZACAO DE IRRF DIVIDA ATIVA C/ TAXA SELIC		4.742,80
30/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB INSS PGFN	233.108,56	
30/12/2019	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN	CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB INSS PGFN		233.108,56
30/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	CONFORME RELATORIO. ENCARGOS LEGAIS SOB INSS PGFN	424.009,37	
30/12/2019	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN	CONFORME RELATORIO. ENCARGOS LEGAIS SOB INSS PGFN		424.009,37
30/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB PIS FOLHA	2.154,00	
30/12/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB PIS FOLHA		2.154,00
30/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	CONFORME RELATORIO. MULTA SOB PIS FOLHA	14.437,32	
30/12/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	CONFORME RELATORIO. MULTA SOB PIS FOLHA		14.437,32
30/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB IRRF FOLHA	17.634,25	
30/12/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB IRRF FOLHA		17.634,25
30/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	CONFORME RELATORIO. MULTA SOB IRRF FOLHA	71.683,96	
30/12/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	CONFORME RELATORIO. MULTA SOB IRRF FOLHA		71.683,96
			TRANSPORTE	822.661,05	822.661,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	822.661,05	822.661,05
30/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB INSS FOLHA	133.832,76	
30/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB INSS FOLHA		133.832,76
30/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	CONFORME RELATORIO. MULTA SOB INSS FOLHA	608.187,74	
30/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	CONFORME RELATORIO. MULTA SOB INSS FOLHA		608.187,74
30/12/2019	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	REVERSAO DE PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.	1.446.343,07	
30/12/2019	3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	REVERSAO DE PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.		1.446.343,07
30/12/2019	3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	CONFORME RELATORIO DOS ADVOGADOS. PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.	1.471.413,97	
30/12/2019	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	CONFORME RELATORIO DOS ADVOGADOS. PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.		1.471.413,97
30/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	ENCARGOS FINANCEIROS	3.889,44	
30/12/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	ENCARGOS FINANCEIROS		3.889,44
30/12/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	3.606.564,74	
30/12/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		3.606.564,74
30/12/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2.220.782,38	
30/12/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		2.220.782,38
			TOTAL DO DIA	10.313.675,15	10.313.675,15
31/12/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	45,86	
31/12/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		45,86
31/12/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	42,38	
31/12/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		42,38
31/12/2019	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. NFS 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023 E 1025- MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	12.882,43	
31/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO		12.882,43
31/12/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00	
31/12/2019	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTAR	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00
31/12/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE	100.656,22	
31/12/2019	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE		100.656,22
31/12/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00	
31/12/2019	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00
31/12/2019	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE	35.118,38	
31/12/2019	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE		35.118,38
31/12/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 53054 - COPYSYSTEMS LTDA	610,00	
31/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 53054 - COPYSYSTEMS LTDA		610,00
31/12/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 53053 - COPYSYSTEMS LTDA	2.750,00	
31/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 53053 - COPYSYSTEMS LTDA		2.750,00
31/12/2019	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICOS DE MOTOBOY. NFS 6775 - SPEED BOYS LTDA	401,00	
31/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICOS DE MOTOBOY. NFS 6775 - SPEED BOYS LTDA		401,00
31/12/2019	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 389 - SOLUCOES CLINICA	312,00	
31/12/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 389 - SOLUCOES CLINICA		312,00
31/12/2019	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. SOLUCOES COMERCIO	123.386,49	
			TRANSPORTE	332.604,76	209.218,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	TRANSPORTE APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. SOLUCOES COMERCIO	332.604,76	209.218,27 123.386,49
31/12/2019	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES	4.943,70	
31/12/2019	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		4.943,70
31/12/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES	50,00	
31/12/2019	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		50,00
31/12/2019	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA	3.972,00	
31/12/2019	2.1.1.02.15.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR	SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA		3.972,00
31/12/2019	1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMÉRCIO DE CAFÉ, CHÉS E ALIMEN- ALUGUEL A APROPRIAR	RECEITA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS	1.660,00	
31/12/2019	1.1.2.02.70.0003	QRLS COMÉRCIO DE CAFÉ, CHÉS E ALIMETOS - ALUGUEL A REALIZAR	RECEITA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS		1.660,00
31/12/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL	49,80	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL		49,80
31/12/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.122019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.992,62	
31/12/2019	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.122019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62
31/12/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA	504,27	
31/12/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		504,27
31/12/2019	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	576,89	
31/12/2019	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		576,89
31/12/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA	5.885,62	
31/12/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		5.885,62
31/12/2019	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	970,85	
31/12/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		970,85
31/12/2019	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.	15.999,20	
31/12/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.		15.999,20
31/12/2019	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.	1.385.782,36	
31/12/2019	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.		1.385.782,36
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	279,24	
31/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE		279,24
31/12/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO SALARIAL	134.186,88	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO SALARIAL		134.186,88
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO DE FALTAS OU ATRASOS	29,26	
31/12/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO DE FALTAS OU ATRASOS		29,26
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO DE VALE TRANSPORTE	506,49	
31/12/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	REMUNERACAO DE VALE TRANSPORTE		506,49
31/12/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	10.694,76	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA		10.694,76
31/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	46,54	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR A COMPENSAR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		46,54
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR	344,80	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR		344,80
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS SOB FOLHA	10.533,01	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS SOB FOLHA		10.533,01
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE IRRF SOB FOLHA	16.087,35	
			TRANSPORTE	1.934.700,40	1.918.613,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE IRRF SOB FOLHA	1.934.700,40	1.918.613,05 16.087,35
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS GOZADAS	22.704,41	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE FERIAS GOZADAS		22.704,41
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE INSS SOB FERIAS	1.562,94	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FERIAS		1.562,94
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE IRRF SOB FERIAS	3.385,34	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB FERIAS		3.385,34
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.756,13	
31/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		17.756,13
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	1.760,14	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS		1.760,14
31/12/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	31.372,38	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA		31.372,38
31/12/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	7.058,76	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES		7.058,76
31/12/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	784,29	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		784,29
31/12/2019	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	1.568,62	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		1.568,62
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	673,94	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		673,94
31/12/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	17.793,07	
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		17.793,07
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	3.952,44	
31/12/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		3.952,44
31/12/2019	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO	20.711,00	
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO		20.711,00
31/12/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO SALARIAL	485.910,76	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO SALARIAL		485.910,76
31/12/2019	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	26.552,76	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS		26.552,76
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS	6.730,28	
31/12/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS		6.730,28
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE VALE TRANSPORTE	3.105,30	
31/12/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALOR DE VALE TRANSPORTE		3.105,30
31/12/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	39.220,33	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		39.220,33
31/12/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR	1,14	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR		1,14
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA	50.662,72	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA		50.662,72
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE IRRF SOB FOLHA	10.366,08	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB FOLHA		10.366,08
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.732,31	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	VALOR DE CONTRIBUICOES SINDICAIS		1.732,31
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS	14.914,00	
31/12/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS		14.914,00
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	19,45	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		19,45
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS GOZADAS	1.070,59	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE FERIAS GOZADAS		1.070,59
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE INSS SOB FERIAS	90,10	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FERIAS		90,10
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE IRRF SOB FERIAS	7,98	
			TRANSPORTE	2.706.167,66	2.706.159,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	TRANSPORTE VALOR DE IRRF SOB FERIAS	2.706.167,66	2.706.159,68 7,98
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	972,51	
31/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		972,51
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS	48,18	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS		48,18
31/12/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	98.463,18	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		98.463,18
31/12/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	22.153,03	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		22.153,03
31/12/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	2.461,45	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		2.461,45
31/12/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	4.922,94	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		4.922,94
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	2.416,32	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		2.416,32
31/12/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	171.761,78	
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		171.761,78
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	15.432,65	
31/12/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		15.432,65
31/12/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	152.656,57	
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		152.656,57
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	0,01	
31/12/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		0,01
31/12/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO SALARIAL	30.443,82	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO SALARIAL		30.443,82
31/12/2019	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	3.071,61	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS		3.071,61
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS	1.300,50	
31/12/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS		1.300,50
31/12/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	2.549,19	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		2.549,19
31/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	186,16	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		186,16
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA	2.931,24	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA		2.931,24
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE IRRF SOB FOLHA	367,46	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB FOLHA		367,46
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1,63	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		1,63
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS GOZADAS	624,34	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE FERIAS GOZADAS		624,34
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE INSS SOB FERIAS	49,94	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FERIAS		49,94
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	574,40	
31/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		574,40
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS	12,48	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS		12,48
31/12/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	6.511,36	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		6.511,36
31/12/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	1.476,83	
			TRANSPORTE	3.227.557,24	3.226.080,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.227.557,24	3.226.080,41
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		1.476,83
31/12/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	379,86	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		379,86
31/12/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	328,18	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		328,18
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	118,01	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		118,01
31/12/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	7.347,44	
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		7.347,44
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	688,03	
31/12/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		688,03
31/12/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	9.222,82	
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		9.222,82
31/12/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO SALARIAL	57.752,25	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO SALARIAL		57.752,25
31/12/2019	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	8.144,21	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS		8.144,21
31/12/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	5.239,55	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		5.239,55
31/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	46,54	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		46,54
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA	6.159,33	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA		6.159,33
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE IRRF SOB FOLHA	600,61	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB FOLHA		600,61
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	32,08	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		32,08
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS GOZADAS	3.718,94	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE FERIAS GOZADAS		3.718,94
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE INSS SOB FERIAS	397,80	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FERIAS		397,80
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE IRRF SOB FERIAS	39,59	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB FERIAS		39,59
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.281,55	
31/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.281,55
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS	297,51	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS		297,51
31/12/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	13.842,79	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		13.842,79
31/12/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	3.114,58	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		3.114,58
31/12/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	346,05	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		346,05
31/12/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	692,14	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		692,14
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	292,30	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		292,30
31/12/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	18.231,06	
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		18.231,06
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	1.680,86	
			TRANSPORTE	3.369.551,32	3.367.870,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	TRANSPORTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	3.369.551,32	3.367.870,46 1.680,86
31/12/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	12.867,01	
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		12.867,01
31/12/2019	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.920.367,73	
31/12/2019	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.920.367,73
31/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	ATUALIZAÇÃO. MULTA COFINS CONFORME RELATORIO.	67,80	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	ATUALIZAÇÃO. MULTA COFINS CONFORME RELATORIO.		67,80
31/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	ATUALIZAÇÃO. JUROS COFINS CONFORME RELATORIO.	17,58	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	ATUALIZAÇÃO. JUROS COFINS CONFORME RELATORIO.		17,58
31/12/2019	2.1.1.02.02.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	BAIXA DA NF.9796 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA POIS NÃO HOUE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	2.943,00	
31/12/2019	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	BAIXA DA NF.9796 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA POIS NÃO HOUE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.		2.943,00
31/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	ATUALIZAÇÃO. JUROS INSS CONFORME RELATORIO.	22.988,12	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	ATUALIZAÇÃO. JUROS INSS CONFORME RELATORIO.		22.988,12
31/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	ATUALIZAÇÃO. MULTA INSS CONFORME RELATORIO.	60.489,52	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	ATUALIZAÇÃO. MULTA INSS CONFORME RELATORIO.		60.489,52
31/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	TRANSFERENCIA IRRF - FABIO ROSA DE JESUS - RPA. LOTE 1850. 29/05/2019.	452,29	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	TRANSFERENCIA IRRF - FABIO ROSA DE JESUS - RPA. LOTE 1850. 29/05/2019.		452,29
31/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	TRANSFERENCIA IRRF SOB AUTONOMO - LOTE 2735. 31/07/2019	10,39	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	TRANSFERENCIA IRRF SOB AUTONOMO - LOTE 2735. 31/07/2019		10,39
31/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	TRANSFERENCIA IRRF - ERICK RODRIGUES E ALARCAO - RPA. LOTE 3358. 01/09/2019.	1.073,30	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	TRANSFERENCIA IRRF - ERICK RODRIGUES E ALARCAO - RPA. LOTE 3358. 01/09/2019.		1.073,30
31/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	TRANSFERENCIA IRRF SOB AUTONOMO - LOTE 3707. 30/09/2019.	3.121,99	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	TRANSFERENCIA IRRF SOB AUTONOMO - LOTE 3707. 30/09/2019.		3.121,99
31/12/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO - CUSTO 08/2019.	10,39	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO - CUSTO 08/2019.		10,39
31/12/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ATUALIZAÇÃO. MULTA IRRF SOB RPA, CONFORME RELATORIO.	933,67	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	ATUALIZAÇÃO. MULTA IRRF SOB RPA, CONFORME RELATORIO.		933,67
31/12/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZAÇÃO. JUROS IRRF SOB RPA, CONFORME RELATORIO.	73,66	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	ATUALIZAÇÃO. JUROS IRRF SOB RPA, CONFORME RELATORIO.		73,66
31/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	ATUALIZAÇÃO. JUROS IRRF RETIDO CONFORME RELATORIO.	681,31	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ATUALIZAÇÃO. JUROS IRRF RETIDO CONFORME RELATORIO.		681,31
31/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	ATUALIZAÇÃO. MULTA IRRF RETIDO CONFORME RELATORIO.	3.987,09	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ATUALIZAÇÃO. MULTA IRRF RETIDO CONFORME RELATORIO.		3.987,09
31/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	ATUALIZAÇÃO. MULTA CSRF CONFORME RELATORIO.	846,97	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	ATUALIZAÇÃO. MULTA CSRF CONFORME RELATORIO.		846,97
31/12/2019	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)	ATUALIZAÇÃO. JUROS CSRF CONFORME RELATORIO.	5.859,18	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	ATUALIZAÇÃO. JUROS CSRF CONFORME RELATORIO.		5.859,18
			TRANSPORTE	5.406.342,32	5.406.342,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.406.342,32	5.406.342,32
31/12/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	10.374,47	
31/12/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO.		10.374,47
			TOTAL DO DIA	5.416.716,79	5.416.716,79
			TOTAL DO MÊS	23.918.281,38	23.918.281,38