

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/04/2019	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02	
01/04/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70
01/04/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86
01/04/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46
01/04/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REMBOLSO HUMBERTO CESAR - DESPESA COM COMBUSTIVEL	129,08	
01/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REMBOLSO HUMBERTO CESAR - DESPESA COM COMBUSTIVEL		129,08
01/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
01/04/2019	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	RECEITA COM ALUGUELNF.3 SOLANNA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	1.500,00	
01/04/2019	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR	RECEITA COM ALUGUELNF.3 SOLANNA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME		1.500,00
01/04/2019	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	CONFORME NOTA FISCAL NF.50 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	410,00	
01/04/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.50 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		410,00
01/04/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	SERVICO DE PORTARIA E VIGIA	2.400,00	
01/04/2019	2.1.1.02.01.0100	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICO DE PORTARIA E VIGIA		2.400,00
01/04/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - ALESSANDRO MIRANDA	414,46	
01/04/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - ALESSANDRO MIRANDA		414,46
01/04/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REEMBOLSO HUMBERTO CESAR - COMBUSTIVEL	542,33	
01/04/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO HUMBERTO CESAR - COMBUSTIVEL		542,33
01/04/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - HUMBERTO CESAR	865,75	
01/04/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - HUMBERTO CESAR		865,75
01/04/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - LEILA PAULA	435,16	
01/04/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - LEILA PAULA		435,16
01/04/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILL MARQUES	1.156,86	
01/04/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILL MARQUES		1.156,86
01/04/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME RELATORIO. DESPESA A REEMBOLSAR. THAINE	814,19	
01/04/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATORIO. DESPESA A REEMBOLSAR. THAINE		814,19
01/04/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.17174628 CLARO S.A.	755,28	
01/04/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.17174628 CLARO S.A.		755,28
01/04/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14203 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	13.325,99	
01/04/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14203 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		13.325,99
01/04/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.811098559 TELEFONICA BRASIL S/A	301,45	
01/04/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.811098559 TELEFONICA BRASIL S/A		301,45
01/04/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	JORNAL E PERIODICO - JAIME CAMARA.	83,33	
01/04/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	JORNAL E PERIODICO - JAIME CAMARA.		83,33
01/04/2019	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEITA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. CONCESSÃO 143/2017 - IRMA.	200,00	
01/04/2019	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEITA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. CONCESSÃO 143/2017 - IRMA.		200,00
			TRANSPORTE	109.329,40	109.329,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR	TRANSPORTE RECEITA DE ALUGUEL - SOLANNA SERVICOS	109.329,40 1.500,00	109.329,40
01/04/2019	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	RECEITA DE ALUGUEL - SOLANNA SERVICOS		1.500,00
01/04/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL	45,00	
01/04/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL		45,00
01/04/2019	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR	RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO	200,00	
01/04/2019	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO		200,00
01/04/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL	6,00	
01/04/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL		6,00
01/04/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA DE OBRIGACAO COM PAGAMENTO ANTECIPADO EM 03/2019.	3.471,29	
01/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA DE OBRIGACAO COM PAGAMENTO ANTECIPADO EM 03/2019.		3.471,29
01/04/2019	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	DESPESA COMPLEMENTAR 03/2019 CONFORME NFS 65547	16,10	
01/04/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	DESPESA COMPLEMENTAR 03/2019 CONFORME NFS 65547		16,10
01/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FERIAS RELATIVO A 03/2019.	3.471,29	
01/04/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSFERENCIA. FERIAS RELATIVO A 03/2019.		3.471,29
01/04/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	TRANSFERENCIA. FERIAS INDENIZADAS.	2.445,15	
01/04/2019	3.1.1.20.02.0003	FERIAS	TRANSFERENCIA. FERIAS INDENIZADAS.		2.445,15
01/04/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	TRANSFERENCIA. 13 INDENIZADO	624,00	
01/04/2019	3.1.1.20.02.0004	13. SALARIO	TRANSFERENCIA. 13 INDENIZADO		624,00
01/04/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	TRANSFERENCIA. FERIAS INDENIZADAS	2.022,86	
01/04/2019	3.1.1.40.02.0003	FERIAS	TRANSFERENCIA. FERIAS INDENIZADAS		2.022,86
			TOTAL DO DIA	123.131,09	123.131,09
02/04/2019	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2507 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
02/04/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2507 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
03/04/2019	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	RECEBIMENTO NF.1 SOLANNA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME		1.500,00
03/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RECEBIMENTO NF.1 SOLANNA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	1.500,00	
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
04/04/2019	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	NF.63271 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	23.296,54	
04/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.63271 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		23.296,54
			TOTAL DO DIA	23.296,54	23.296,54
05/04/2019	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	NF.3003908717 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.368,84	
05/04/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.3003908717 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.368,84
05/04/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	259,99	
05/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR		259,99
05/04/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.32019 TELEFONICA BRASIL S/A	307,33	
05/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.32019 TELEFONICA BRASIL S/A		307,33
			TOTAL DO DIA	5.936,16	5.936,16
08/04/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08.09.10 - 2018	122,17	
08/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08.09.10 - 2018		122,17
08/04/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018	122,17	
08/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018		122,17
08/04/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018	122,17	
			TRANSPORTE	366,51	244,34

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366,51	244,34
08/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018		122,17
			TOTAL DO DIA	366,51	366,51
09/04/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	89.791,39	
09/04/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		86.648,69
09/04/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.142,70
09/04/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.615,28	
09/04/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.453,75
09/04/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		161,53
09/04/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.524,03	
09/04/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.365,69
09/04/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		158,34
09/04/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.567,74	
09/04/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.477,87
09/04/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		89,87
09/04/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.833,13	
09/04/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.698,97
09/04/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		134,16
09/04/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.718,85	
09/04/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		14.203,69
09/04/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		515,16
09/04/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16.827,32	
09/04/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		16.238,36
09/04/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		588,96
			TOTAL DO DIA	136.877,74	136.877,74
11/04/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	233,63	
11/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		233,63
			TOTAL DO DIA	233,63	233,63
15/04/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018	296,98	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018		296,98
15/04/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.304207186 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	315,79	
15/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.304207186 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		315,79
15/04/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.304263916 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	190,81	
15/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.304263916 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		190,81
15/04/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.304244395 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	437,25	
15/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.304244395 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		437,25
15/04/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.304244494 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	499,46	
15/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.304244494 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		499,46
			TRANSPORTE	1.740,29	1.740,29

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.740,29	1.740,29
15/04/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.304177561 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	77,10	
15/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.304177561 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		77,10
15/04/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.304244452 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	205,29	
15/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.304244452 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		205,29
15/04/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.304177504 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	140,08	
15/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.304177504 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		140,08
15/04/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.304207087 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	167,19	
15/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.304207087 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		167,19
			TOTAL DO DIA	2.329,95	2.329,95
23/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	45,39	
23/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		45,39
23/04/2019	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.575 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	20.000,00	
23/04/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.575 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		19.700,00
23/04/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.575 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		300,00
			TOTAL DO DIA	20.045,39	20.045,39
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	DEPÓSITO BANCÁRIO - REPASSE DE SUBVENÇÃO	1.366.463,01	
25/04/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	DEPÓSITO BANCÁRIO - REPASSE DE SUBVENÇÃO		1.366.463,01
25/04/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE 032019	10.794,30	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	VALE TRANSPORTE 032019		10.794,30
25/04/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE 032019	2.594,30	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	VALE TRANSPORTE 032019		2.594,30
25/04/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE 032019	226,30	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	VALE TRANSPORTE 032019		226,30
25/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,61	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,61
25/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 022019	3.002,55	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 022019		3.002,55
25/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 01/2019	2.393,64	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 01/2019		2.393,64
25/04/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018	221,63	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018		221,63
25/04/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018	232,71	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018		232,71
25/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 03/2019	9.632,26	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 03/2019		9.632,26
25/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 01/2019	490.224,77	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 01/2019		490.224,77
25/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 02/2019	3.552,59	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 02/2019		3.552,59
25/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 03/2019	128.056,14	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 03/2019		128.056,14
25/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 03/2019	4.641,21	
			TRANSPORTE	2.022.039,02	2.017.397,81

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO SALARIO 03/2019	2.022.039,02	2.017.397,81 4.641,21
25/04/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018	126.721,62	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018		126.721,62
25/04/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018	59.851,50	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018		59.851,50
25/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		42,00
			TOTAL DO DIA	2.208.654,14	2.208.654,14
26/04/2019	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1747 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19	
26/04/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1747 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19
26/04/2019	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - AGENCIA BRASIL CENTRAL	9.467,50	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - AGENCIA BRASIL CENTRAL		9.467,50
26/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - DANIEL, JEAN MAURO	1.240,68	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - DANIEL, JEAN MAURO		1.240,68
26/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - DANIEL, JEAN, MAURO	1.877,74	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - DANIEL, JEAN, MAURO		1.877,74
26/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - DANIEL FICHMAN	186,40	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - DANIEL FICHMAN		186,40
26/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - DANIEL FICHMAN	278,40	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - DANIEL FICHMAN		278,40
26/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - DANIEL FICHMAN	295,68	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - DANIEL FICHMAN		295,68
26/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - DANIEL FICHMAN	298,08	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - DANIEL FICHMAN		298,08
26/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - DANIEL FICHMAN	285,79	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - DANIEL FICHMAN		285,79
26/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA FGTS - JEAN, DANIEL	4.750,72	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA FGTS - JEAN, DANIEL		4.750,72
26/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA FGTS - MAURO CESAR	8.758,88	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA FGTS - MAURO CESAR		8.758,88
26/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - DANIEL, JEAN, MAURO	1.869,47	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - DANIEL, JEAN, MAURO		1.869,47
26/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - DANIEL, JEAN, MAURO	2.335,20	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - DANIEL, JEAN, MAURO		2.335,20
26/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - DANIEL, JEAN, MAURO	2.324,82	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - DANIEL, JEAN, MAURO		2.324,82
26/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - DANIEL, JEAN, MAURO	1.844,65	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - DANIEL, JEAN, MAURO		1.844,65
26/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - DANIEL, JEAN, MAURO	1.836,38	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - DANIEL, JEAN, MAURO		1.836,38
			TRANSPORTE	55.209,58	55.209,58

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.209,58	55.209,58
26/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - MAURO	1.404,41	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - MAURO		1.404,41
26/04/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NFS 1629 - TAXS CONTABILIDADE	34.000,00	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 1629 - TAXS CONTABILIDADE		34.000,00
26/04/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.575 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	19.700,00	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.575 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		18.770,00
26/04/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.575 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		930,00
26/04/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO 2ª PARC 13º	320,36	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO 2ª PARC 13º		320,36
26/04/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO 032019	1.084,87	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO 032019		1.084,87
26/04/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NFS 2384 - DI REZENDE ADV.	14.700,00	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 2384 - DI REZENDE ADV.		14.700,00
26/04/2019	2.1.1.02.01.0100	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 415 - IMPERIUM	2.400,00	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 415 - IMPERIUM		2.400,00
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 572, 614, 646		6.363,50
26/04/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 572 PARC 02/02 - MONTEIRO	1.501,61	
26/04/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 614 - MONTEIRO	2.609,18	
26/04/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 646 PARC 01/02 - MONTEIRO	2.252,71	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 228, 245 - SOLUCOES COMERCIO		90.000,00
26/04/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 228 PARC 02/02 - SOLUCOES COMERCIO	75.030,31	
26/04/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 245 PARC 01/02 - SOLUCOES COMERCIO	14.969,69	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 5684, 5682, 5683, 5747		85.986,02
26/04/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 5684 PARC 02/02 - MEGA ELITE	20.660,96	
26/04/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 5682 - MEGA ELITE	21.561,11	
26/04/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 5683 - MEGA ELITE	21.561,11	
26/04/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 5747 PARC 01/02 - MEGA ELITE	22.202,84	
26/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
26/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
26/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
26/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
26/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
26/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
26/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	311.235,24	311.225,74

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	311.235,24	311.225,74 9,50
26/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
26/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
26/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO MARILIA FELISBERTO 04/2019	2.006,14	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO MARILIA FELISBERTO 04/2019		2.006,14
26/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO MAURO CESAR 04/2019	48.605,91	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO MAURO CESAR 04/2019		48.605,91
26/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO LEO FERNANDES 04/2019	11.366,61	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO LEO FERNANDES 04/2019		11.366,61
26/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO LORENA DE FATIMA 04/2019	16.753,25	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO LORENA DE FATIMA 04/2019		16.753,25
26/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO EDIAINE DOS SANTOS 04/2019	10.011,97	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO EDIAINE DOS SANTOS 04/2019		10.011,97
26/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 012019 - ALLAN LOURENÇO	944,60	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 012019 - ALLAN LOURENÇO		944,60
26/04/2019	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	CONFORME NOTA FISCAL NF.383 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.000,00	
26/04/2019	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	CONFORME NOTA FISCAL NF.383 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		8.000,00
			TOTAL DO DIA	408.942,72	408.942,72
29/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1749853 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	192,07	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.1749853 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		192,07
29/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1749847 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	331,89	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.1749847 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		331,89
29/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1749849 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	152,58	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.1749849 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		152,58
29/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1749848 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	471,87	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.1749848 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		471,87
29/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1749851 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	207,91	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.1749851 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		207,91
29/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1749850 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	170,75	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.1749850 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		170,75
29/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1749852 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	471,39	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.1749852 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		471,39
29/04/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1749846 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	205,37	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.1749846 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		205,37
29/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	71.000,00	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX		71.000,00
			TRANSPORTE	73.203,83	73.203,83

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	73.203,83	73.203,83
29/04/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	PAGAMENTO NF.32019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.32019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00
29/04/2019	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	PAGAMENTO NFS 30 PARC 01 - OCELO ENGENHARIA	7.000,00	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 30 PARC 01 - OCELO ENGENHARIA		7.000,00
29/04/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REMBOLSO ALESSANDRO MIRANDA - DESPESA COM COMBUSTIVEL	414,46	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REMBOLSO ALESSANDRO MIRANDA - DESPESA COM COMBUSTIVEL		414,46
29/04/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO HUMBERTO CESAR - COMBUSTIVEL	542,33	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REEMBOLSO HUMBERTO CESAR - COMBUSTIVEL		542,33
29/04/2019	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO NF.383 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.000,00	
29/04/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.383 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		223,20
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.383 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		7.776,80
29/04/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL UNID. ADM - SWISS PARTICIPACOES 032019	8.995,24	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO ALUGUEL UNID. ADM - SWISS PARTICIPACOES 032019		8.995,24
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 48, 231 - TRANS ALMEIDA		3.120,00
29/04/2019	2.1.1.02.01.0075	TRANS ALMEIDA LTDA	NFS 48 - TRANS ALMEIDA	1.600,00	
29/04/2019	2.1.1.02.01.0075	TRANS ALMEIDA LTDA	NFS 231 - TRANS ALMEIDA	1.520,00	
29/04/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO RUBSON MARQUES - COMBUSTIVEL	865,75	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REEMBOLSO RUBSON MARQUES - COMBUSTIVEL		865,75
29/04/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO LEILA PAULA - COMBUSTIVEL	435,16	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REEMBOLSO LEILA PAULA - COMBUSTIVEL		435,16
29/04/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO WILL MARQUES - COMBUSTIVEL	1.156,86	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REEMBOLSO WILL MARQUES - COMBUSTIVEL		1.156,86
29/04/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO THAINE - COMBUSTIVEL	814,19	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REEMBOLSO THAINE - COMBUSTIVEL		814,19
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO FERIAS RUBSON MARQUES 04/2019	11.261,26	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	ANTECIPACAO FERIAS RUBSON MARQUES 04/2019		11.261,26
29/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
			TRANSPORTE	117.963,58	117.963,58



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.963,58	117.963,58
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 01/2019 E PARC 3/3 13º - LEONARDO MONTEIRO		2.305,67
29/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 01/2019 - LEONARDO MONTEIRO	1.729,25	
29/04/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO PARC 03/03 13º SALARIO - LEONARDO MONTEIRO	576,42	
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO FERIAS THAINE 042019	11.906,50	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	ANTECIPACAO FERIAS THAINE 042019		11.906,50
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO FERIAS LEILA PAULA 042019	6.990,47	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	ANTECIPACAO FERIAS LEILA PAULA 042019		6.990,47
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO FERIAS ANGELA MARIA 042019	1.840,23	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	ANTECIPACAO FERIAS ANGELA MARIA 042019		1.840,23
29/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	36,43	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		36,43
29/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	803,60	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		803,60
			TOTAL DO DIA	141.846,48	141.846,48
30/04/2019	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.772 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43	
30/04/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.772 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43
30/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	4,70	
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		4,70
30/04/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	8,20	
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		8,20
30/04/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.1101230 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00	
30/04/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.1101230 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00
30/04/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. CUSTO COM VIGILANCIA NFS. 6608 - MEGA ELITE	85.986,02	
30/04/2019	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. CUSTO COM VIGILANCIA NFS. 6608 - MEGA ELITE		85.986,02
30/04/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NFS.14340 - ADVEN COMERCIO LTDA	13.868,19	
30/04/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NFS.14340 - ADVEN COMERCIO LTDA		13.868,19
30/04/2019	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	APROPRIAÇÃO. DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - REDE NACIONAL	1.364,49	
30/04/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIAÇÃO. DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - REDE NACIONAL		1.364,49
30/04/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00	
30/04/2019	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00
30/04/2019	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS NFS.1717 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19	
30/04/2019	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS NFS.1717 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19
30/04/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO - ADM	149.999,64	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO - ADM		149.999,64
30/04/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIO RESCISAO - ADM	8.793,76	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALDO DE SALARIO RESCISAO - ADM		8.793,76
30/04/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13º SALARIO PROPORC. NA RESCISAO - ADM	5.920,47	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13º SALARIO PROPORC. NA RESCISAO - ADM		5.920,47
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS PROPORC. AVOS NA RESCISAO - ADM	13.165,80	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORC. AVOS NA RESCISAO - ADM		13.165,80
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS NA RESCISAO - ADM	4.388,60	
			TRANSPORTE	320.809,49	316.420,89

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSPORTE TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS NA RESCISAO - ADM	320.809,49	316.420,89 4.388,60
30/04/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM	17.388,80	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM		17.388,80
30/04/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	13º SALARIO (AVISO PREVIO INDENIZADO) NA RESCISAO - ADM	1.449,07	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13º SALARIO (AVISO PREVIO INDENIZADO) NA RESCISAO - ADM		1.449,07
30/04/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	FERIAS AVISO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM	1.449,07	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS AVISO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM		1.449,07
30/04/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	1/3 FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) - ADM	483,02	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1/3 FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) - ADM		483,02
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO DO AVISO PREVIO NA RESCISAO - ADM	1.068,13	
30/04/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO DO AVISO PREVIO NA RESCISAO - ADM		1.068,13
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS NA RESCISAO - ADM	650,29	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS NA RESCISAO - ADM		650,29
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM	647,53	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM		647,53
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF RESCISAO - ADM	2.763,59	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF RESCISAO - ADM		2.763,59
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS FOLHA - ADM	11.642,31	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS FOLHA - ADM		11.642,31
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IR FOLHA - ADM	16.812,13	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IR FOLHA - ADM		16.812,13
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM	1.125,90	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM		1.125,90
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADM	23.617,76	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADM		23.617,76
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF SOBRE FERIAS - ADM	6.317,63	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF SOBRE FERIAS - ADM		6.317,63
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS NO MES - ADM	30.770,07	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS NO MES - ADM		30.770,07
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - ADM	1.732,99	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - ADM		1.732,99
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE - ADM	402,13	
30/04/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO VALE TRANSPORTE - ADM		402,13
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO - ADM	15,45	
30/04/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO - ADM		15,45
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO NA RESCISAO - ADM	48.605,91	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO NA RESCISAO - ADM		48.605,91
30/04/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS EMPRESA - ADM	40.186,29	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA - ADM		40.186,29
30/04/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS RAT - ADM	1.655,40	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS RAT - ADM		1.655,40
30/04/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS TERCEIROS - ADM	9.041,91	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS TERCEIROS - ADM		9.041,91
30/04/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS - ADM	14.750,23	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - ADM		14.750,23
30/04/2019	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS - ADM	1.655,40	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS - ADM		1.655,40
30/04/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO - CUSTO	120.397,52	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO - CUSTO		120.397,52
30/04/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIO RESCISAO - CUSTO	3.581,37	
			TRANSPORTE	679.019,39	675.438,02

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	679.019,39	675.438,02
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALDO DE SALARIO RESCISAO - CUSTO		3.581,37
30/04/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NA RESCISAO - CUSTO	173,40	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NA RESCISAO - CUSTO		173,40
30/04/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - CUSTO	3.775,62	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - CUSTO		3.775,62
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS PROPORCIONAIS AVOS NA RESCISAO - CUSTO	5.105,87	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORCIONAIS AVOS NA RESCISAO - CUSTO		5.105,87
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - CUSTO	8.237,94	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - CUSTO		8.237,94
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS - CUSTO	2.745,98	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS - CUSTO		2.745,98
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS NA RESCISAO - CUSTO	1.701,96	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS NA RESCISAO - CUSTO		1.701,96
30/04/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - CUSTO	11.407,82	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - CUSTO		11.407,82
30/04/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	13º SALARIO (AVISO PREVIO INDENIZADO) NA RESCISAO - CUSTO	950,65	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13º SALARIO (AVISO PREVIO INDENIZADO) NA RESCISAO - CUSTO		950,65
30/04/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	FERIAS AVISO INDENIZADO NA RESCISAO - CUSTO	950,65	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS AVISO INDENIZADO NA RESCISAO - CUSTO		950,65
30/04/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	1/3 FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO - CUSTO	316,88	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1/3 FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO - CUSTO		316,88
30/04/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	INDENIZACAO (LEI 12.506) - CUSTO	823,79	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INDENIZACAO (LEI 12.506) - CUSTO		823,79
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS NA RESCISAO - CUSTO	493,26	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS NA RESCISAO - CUSTO		493,26
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO	302,05	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO		302,05
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF RESCISAO - CUSTO	967,50	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF RESCISAO - CUSTO		967,50
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS FOLHA - CUSTO	55.219,72	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS FOLHA - CUSTO		55.219,72
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IR FOLHA - CUSTO	9.695,18	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IR FOLHA - CUSTO		9.695,18
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO	196,80	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO		196,80
30/04/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO	20.348,44	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO		20.348,44
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	ADIANTAMENTO DE FERIAS - CUSTO	1.840,23	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS - CUSTO		1.840,23
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SOBRE FERIAS - CUSTO	182,00	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SOBRE FERIAS - CUSTO		182,00
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS NO MES - CUSTO	2.022,23	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS NO MES - CUSTO		2.022,23
30/04/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	GRATIFICACAO - CUSTO	1.516,67	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	GRATIFICACAO - CUSTO		1.516,67
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO	3.901,50	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO		3.901,50
			TRANSPORTE	811.895,53	811.895,53

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	811.895,53	811.895,53
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CUSTO	6.067,83	
30/04/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CUSTO		6.067,83
30/04/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO	338.866,20	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO		338.866,20
30/04/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TOTAL DSR PROFESSOR HORA AULA - CUSTO	57.034,08	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TOTAL DSR PROFESSOR HORA AULA - CUSTO		57.034,08
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO - CUSTO	4.482,92	
30/04/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO - CUSTO		4.482,92
30/04/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DSR - CUSTO	650,25	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DSR - CUSTO		650,25
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	40.171,10	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		40.171,10
30/04/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS EMPRESA - CUSTO	108.501,97	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA - CUSTO		108.501,97
30/04/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS RAT - CUSTO	2.061,80	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS RAT - CUSTO		2.061,80
30/04/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS TERCEIROS - CUSTO	24.412,95	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS TERCEIROS - CUSTO		24.412,95
30/04/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	FGTS - CUSTO	44.375,60	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - CUSTO		44.375,60
30/04/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS - CUSTO	5.425,10	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS - CUSTO		5.425,10
30/04/2019	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO - ADM	19.055,80	
30/04/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO - ADM		19.055,80
30/04/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS - ADM	25.407,73	
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS - ADM		25.407,73
30/04/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISAO DE 13º SALARIO - CUSTO	52.453,18	
30/04/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO - CUSTO		52.453,18
30/04/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISAO DE FERIAS - CUSTO	69.937,57	
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS - CUSTO		69.937,57
30/04/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	LANCAMENTO DE REVERSÃO - REF. PAGAMENTO 032019 DE REATIVACAO OI		141,03
30/04/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	LANCAMENTO DE REVERSÃO - REF. PAGAMENTO 0320219 DE REATIVACAO OI	141,03	
30/04/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	LANCAMENTO DE REVERSÃO - REF. PAGAMENTO 0320219 DE REATIVACAO OI		316,08
30/04/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	LANCAMENTO DE REVERSÃO - REF. PAGAMENTO 0320219 DE REATIVACAO OI	316,08	
30/04/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.42019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.395,00	
30/04/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIACÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.42019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.395,00
30/04/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO CONFORME REST 04/2019	1.769,90	
30/04/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO CONFORME REST 04/2019		1.769,90
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SOBRE FERIAS - ADM	1.284,68	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SOBRE FERIAS - ADM		1.284,68
30/04/2019	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017. NFS 772 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	2.662,43	
30/04/2019	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017. NFS 772 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO		2.662,43
30/04/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00	
30/04/2019	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00
30/04/2019	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO.	136.877,74	
			TRANSPORTE	1.803.646,47	1.666.768,73

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/04/2019	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	TRANSPORTE	1.803.646,47	1.666.768,73
			SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO.		136.877,74
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA COM PAGAMENTO ANTECIPADO 04/2019.	25.457,99	
30/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA COM PAGAMENTO ANTECIPADO 04/2019.		25.457,99
30/04/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.559.043,43	
30/04/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.559.043,43
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	192.580,42	
30/04/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		192.580,42
			TOTAL DO DIA	3.580.728,31	3.580.728,31
			TOTAL DO MÊS	6.668.888,66	6.668.888,66

GOIANIA, 20 de Maio de 2019