

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.13985 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	12.681,10	
01/02/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.13985 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		12.681,10
01/02/2019	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR	RECEITA DE ALUGUEL - SOLANNA SERVICOS	1.500,00	
01/02/2019	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	RECEITA DE ALUGUEL - SOLANNA SERVICOS		1.500,00
01/02/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL	45,00	
01/02/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL		45,00
01/02/2019	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR	RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO	200,00	
01/02/2019	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO		200,00
01/02/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL	6,00	
01/02/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL		6,00
01/02/2019	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA SERVICOS	1.500,00	
01/02/2019	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR	ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA SERVICOS		1.500,00
01/02/2019	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	ALUGUEL A RECEBER - IRMA ROGADO	200,00	
01/02/2019	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	ALUGUEL A RECEBER - IRMA ROGADO		200,00
01/02/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO. REEMBOLSO DE VIAGEM - MAURO CESAR	349,55	
01/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. REEMBOLSO DE VIAGEM - MAURO CESAR		328,49
01/02/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO DO REEMBOLSO DE VIAGEM CONFORME INFORMADO PELA LARA		21,06
			TOTAL DO DIA	16.481,65	16.481,65
04/02/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME EMISSAO DE NOTA FISCAL NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	40.832,22	
04/02/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONFORME EMISSAO DE NOTA FISCAL NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		35.932,36
04/02/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		408,32
04/02/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.491,54
04/02/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME EMISSAO DE NOTA FISCAL NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	26.995,34	
04/02/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONFORME EMISSAO DE NOTA FISCAL NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		23.755,90
04/02/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		269,95
04/02/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		2.969,49
04/02/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6365 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	107.981,36	
04/02/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6365 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		95.023,60
04/02/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6365 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.079,81
04/02/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.6365 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		11.877,95
04/02/2019	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	NF.63271 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	17.832,81	
04/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.63271 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		17.832,81
04/02/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6367 - MEGA ELITE LTDA	1.349,77	
04/02/2019	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6367 - MEGA ELITE LTDA		1.349,77
04/02/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6368 - MEGA ELITE LTDA	2.041,61	
04/02/2019	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6368 - MEGA ELITE LTDA		2.041,61
			TOTAL DO DIA	197.033,11	197.033,11
07/02/2019	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	NF.300387830 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.523,02	
07/02/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.300387830 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.523,02
07/02/2019	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1664 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	17.559,19	
			TRANSPORTE	22.082,21	4.523,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1664 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	22.082,21	4.523,02 17.559,19
			TOTAL DO DIA	22.082,21	22.082,21
08/02/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	94.941,46	
08/02/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		91.618,51
08/02/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.322,95
08/02/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.615,28	
08/02/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.453,75
08/02/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		161,53
08/02/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.048,07	
08/02/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.731,39
08/02/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		316,68
08/02/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.135,47	
08/02/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.955,73
08/02/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		179,74
08/02/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.666,27	
08/02/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.397,95
08/02/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		268,32
08/02/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.322 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.547,32	
08/02/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.322 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.283,16
08/02/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.322 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		264,16
08/02/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.437,69	
08/02/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		28.407,37
08/02/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.030,32
08/02/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	33.654,63	
08/02/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		32.476,72
08/02/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.177,91
			TOTAL DO DIA	192.046,19	192.046,19
11/02/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO WILSON CAVALCANTE - COMBUSTÍVEL	200,00	
11/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REEMBOLSO WILSON CAVALCANTE - COMBUSTÍVEL		200,00
11/02/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.17174628 CLARO S.A.	742,60	
11/02/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.17174628 CLARO S.A.		742,60
			TOTAL DO DIA	942,60	942,60
12/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	DEPÓSITO BANCÁRIO - REPASSE DE SUBVENÇÃO	1.366.563,01	
12/02/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	DEPÓSITO BANCÁRIO - REPASSE DE SUBVENÇÃO		1.366.563,01
12/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS COMP. 11 E 12/2018	779.835,48	
12/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS COMP. 11 E 12/2018		779.835,48
			TOTAL DO DIA	2.146.398,49	2.146.398,49
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	9,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,50	
13/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		9,50
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	ESTORNO DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.084,87	
13/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	ESTORNO DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.084,87
13/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO CELG 12/2018	180,29	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 12/2018		180,29
13/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO CELG 12/2018	597,37	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 12/2018		597,37
13/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO CELG 12/2018	217,43	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 12/2018		217,43
13/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO CELG 12/2018	178,57	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 12/2018		178,57
13/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO CELG 12/2018	168,21	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 12/2018		168,21
13/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO CELG 12/2018	224,34	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 12/2018		224,34
13/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO CELG 12/2018	139,72	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 12/2018		139,72
13/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO CELG 12/2018	448,85	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 12/2018		448,85
13/02/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO VIVO 02/2019	285,76	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO VIVO 02/2019		285,76
13/02/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO NET 12/2018	732,24	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NET 12/2018		732,24
13/02/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO VIVO 01/2019	284,53	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO VIVO 01/2019		284,53
13/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO CELG 01/2019	300,87	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 01/2019		300,87
13/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO CELG 01/2019	581,10	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 01/2019		581,10
13/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO CELG 01/2019	281,35	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 01/2019		281,35
13/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO CELG 01/2019	271,62	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 01/2019		271,62
13/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO CELG 01/2019	308,44	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 01/2019		308,44
13/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO CELG 01/2019	736,38	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 01/2019		736,38
13/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO CELG 01/2019	374,90	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 01/2019		374,90
13/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO CELG 01/2019	271,68	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 01/2019		271,68
13/02/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA HUMBERTO	1.084,87	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA HUMBERTO		1.084,87
13/02/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA HUMBERTO	1.084,87	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA HUMBERTO		1.084,87
			TRANSPORTE	9.847,76	9.847,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.847,76	9.847,76
13/02/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NFS 1443 TAXS CONTABILIDADE	17.000,00	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 1443 TAXS CONTABILIDADE		17.000,00
13/02/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NFS 2348 DI REZENDE ADV.	14.700,00	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 2348 DI REZENDE ADV.		14.700,00
13/02/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	PAGAMENTO CONDOMINIO 12/2018 - ELDORADO B. TOWER	1.898,23	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CONDOMINIO 12/2018 - ELDORADO B. TOWER		1.898,23
13/02/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	PAGAMENTO CONDOMINIO 01/2019 - ELDORADO B. TOWER	2.088,04	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CONDOMINIO 01/2019 - ELDORADO B. TOWER		2.088,04
13/02/2019	2.1.1.02.01.0151	ALEX SANDRO SILVA	PAGAMENTO NFS 11 ALEX S. SILVA	2.889,60	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 11 ALEX S. SILVA		2.889,60
13/02/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL UNID. ADM - SWISS PARTICIPAÇÕES 01/2019	7.800,00	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO ALUGUEL UNID. ADM - SWISS PARTICIPAÇÕES 01/2019		7.800,00
13/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
13/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
13/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
13/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
13/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
13/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
13/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
13/02/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13 SALARIO 2018	554,08	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO 13 SALARIO 2018		554,08
13/02/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13 SALARIO 2018	3.013,72	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO 13 SALARIO 2018		3.013,72
13/02/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 1/3 13 SALARIO MARIELE	361,21	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO 1/3 13 SALARIO MARIELE		361,21
13/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO E 13º SALARIO	178.991,96	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO E 13º SALARIO		178.991,96
13/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO A VERIFICAR COMPETÊNCIA	169.362,67	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO A VERIFICAR COMPETÊNCIA		169.362,67
13/02/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 1/3 13 SALARIO TERCIA	133,07	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO 1/3 13 SALARIO TERCIA		133,07
13/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 12/2018 - EDUARDO M. LISBOA	5.320,11	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 12/2018 - EDUARDO M. LISBOA		5.320,11
13/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 11/2018 - LUCIVANIA DE CASSIA	3.617,06	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 11/2018 - LUCIVANIA DE CASSIA		3.617,06
13/02/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13 SALARIO	2.408,35	
			TRANSPORTE	420.052,36	417.644,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO 13 SALARIO	420.052,36	417.644,01 2.408,35
13/02/2019	2.1.1.02.01.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	PAGAMENTO NFS.519 07/2017 - F71 SERVIÇOS LTDA	61.597,76	
13/02/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NFS.519 07/2017 - F71 SERVIÇOS LTDA		2.907,90
13/02/2019	2.1.1.02.01.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	PAGAMENTO PARCELA 01/02 NFS.524 07/2017 - F71 SERVIÇOS LTDA	74.856,39	
13/02/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NFS.524 07/2017 - F71 SERVIÇOS LTDA		3.546,25
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO INTEGRAL NFS.519 E PARCELA 01/02 NFS. 524 - F71 SERVIÇOS LTDA		130.000,00
13/02/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME RELATÓRIO. ETANOL NF.243803 - CARREFOUR	127,02	
13/02/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATÓRIO. ETANOL NF.243803 - CARREFOUR		127,02
			TOTAL DO DIA	556.633,53	556.633,53
14/02/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA - HUMBERTO	1.084,87	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA - HUMBERTO		1.084,87
14/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
14/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 01/2019 - MARILIA	2.914,29	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 01/2019 - MARILIA		2.914,29
14/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	516,60	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		516,60
14/02/2019	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2468 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
14/02/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2468 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
14/02/2019	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	20.000,00	
14/02/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		19.700,00
14/02/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		300,00
14/02/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1583673 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	430,11	
14/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1583673 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		430,11
14/02/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1583676 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	239,88	
14/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1583676 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		239,88
14/02/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1383671 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	201,12	
14/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1383671 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		201,12
14/02/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1383674 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	120,98	
14/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1383674 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		120,98
14/02/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1585672 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	314,74	
14/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1585672 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		314,74
14/02/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1585677 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	477,66	
14/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1585677 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		477,66
14/02/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1383678 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	159,73	
14/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1383678 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		159,73
14/02/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1383675 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	121,86	
14/02/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1383675 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		121,86
			TOTAL DO DIA	41.591,34	41.591,34
15/02/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL	230,56	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL		230,56
15/02/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE MES 02/2019	11.106,30	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	VALE TRANSPORTE MES 02/2019		11.106,30
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2018 CAMILA SOUZA	115,66	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018 CAMILA SOUZA		115,66
			TRANSPORTE	11.452,52	11.452,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.452,52	11.452,52
15/02/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB FGTS 03/2018	15,52	
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB FGTS 03/2018		15,52
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 04/2018 CAMILA SOUZA	115,16	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018 CAMILA SOUZA		115,16
15/02/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB FGTS 04/2018	15,02	
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB FGTS 04/2018		15,02
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 05/2018 CAMILA SOUZA	123,83	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018 CAMILA SOUZA		123,83
15/02/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB FGTS 05/2018	15,68	
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB FGTS 05/2018		15,68
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2017 CAMILA SOUZA	31,51	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2017 CAMILA SOUZA		31,51
15/02/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB FGTS 10/2017	4,81	
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB FGTS 10/2017		4,81
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2017 CAMILA SOUZA	131,39	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2017 CAMILA SOUZA		131,39
15/02/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB FGTS 11/2017	19,57	
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB FGTS 11/2017		19,57
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2017 CAMILA SOUZA	126,92	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017 CAMILA SOUZA		126,92
15/02/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB FGTS 12/2017	18,44	
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB FGTS 12/2017		18,44
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2018 CAMILA SOUZA	116,66	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018 CAMILA SOUZA		116,66
15/02/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB FGTS 01/2018	16,52	
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB FGTS 01/2018		16,52
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2018 CAMILA SOUZA	116,16	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018 CAMILA SOUZA		116,16
15/02/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB FGTS 02/2018	16,02	
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB FGTS 02/2018		16,02
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 07/2018 CAMILA SOUZA	118,20	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018 CAMILA SOUZA		118,20
15/02/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB FGTS 07/2018	14,06	
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB FGTS 07/2018		14,06
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 06/2018 CAMILA SOUZA	123,29	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018 CAMILA SOUZA		123,29
15/02/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB FGTS 06/2018	15,14	
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB FGTS 06/2018		15,14
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 08/2018 CAMILA SOUZA	160,83	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018 CAMILA SOUZA		160,83
15/02/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB FGTS 08/2018	18,50	
15/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB FGTS 08/2018		18,50
15/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	28,08	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		28,08
15/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,59	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,59
15/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	526,44	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		526,44
15/02/2019	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	CONFORME 6º ADITIVO VINCULADO AO PROCESSO 122/2017. VÁLIDO POR MAIS 12 MESES - MEGA ELITE LTDA	1.031.832,24	
			TRANSPORTE	1.045.174,10	13.341,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2019	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	TRANSPORTE CONFORME 6º ADITIVO VINCULADO AO PROCESSO 122/2017. VÁLIDO POR MAIS 12 MESES - MEGA ELITE LTDA	1.045.174,10	13.341,86
			TOTAL DO DIA	1.045.174,10	1.045.174,10
18/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	4,80	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		4,80
			TOTAL DO DIA	4,80	4,80
20/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,00	
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		49,00
			TOTAL DO DIA	49,00	49,00
22/02/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO ALMERIO MARQUES - COMBUSTIVEL	404,65	
22/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REEMBOLSO ALMERIO MARQUES - COMBUSTIVEL		404,65
22/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
22/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
22/02/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
22/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		42,00
22/02/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.258,47	
22/02/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	REFERENTE NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		258,47
22/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.724,12	5.724,12
26/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RECEITA DE ALUGUEL DE COPIADORA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA - CONTRATO Nº 0143/2017 IRMA	200,00	
26/02/2019	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEITA DE ALUGUEL DE COPIADORA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA - CONTRATO Nº 0143/2017 IRMA		200,00
26/02/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX	15.000,00	
26/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX		15.000,00
26/02/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	DESPESA COM CONDOMÍNIO - ELDORADO BUSINESS	2.088,04	
26/02/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	DESPESA COM CONDOMÍNIO - ELDORADO BUSINESS		2.088,04
			TOTAL DO DIA	17.288,04	17.288,04
28/02/2019	2.1.1.02.60.0011	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6122520	PAGAMENTO. PARCELA 04/22 DO PARCELAMENTO DE PIS. CONFORME RECIBO Nº 6122520	510,77	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 04/22 DO PARCELAMENTO DE PIS. CONFORME RECIBO Nº 6122520		510,77
28/02/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO - ADM	163.184,57	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO - ADM		163.184,57
28/02/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIO RESCISAO - ADM	1.026,51	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALDO DE SALARIO RESCISAO - ADM		1.026,51
28/02/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - ADM	694,20	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - ADM		694,20
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS NA RESCISÃO - ADM	781,45	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS NA RESCISÃO - ADM		781,45
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SOB RESCISÃO - ADM	82,12	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SOB RESCISÃO - ADM		82,12
			TRANSPORTE	166.279,62	166.279,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.279,62	166.279,62
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SOB 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM	55,54	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SOB 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM		55,54
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF SOB RESCISÃO	119,32	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF SOB RESCISÃO		119,32
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - ADM	2.344,37	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - ADM		2.344,37
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SOB SALARIO - ADM	13.322,32	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SOB SALARIO - ADM		13.322,32
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF SOB SALARIO - ADM.	18.252,07	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF SOB SALARIO - ADM.		18.252,07
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - ADM	161,82	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - ADM		161,82
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM	1.084,87	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM		1.084,87
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - ADM	471,14	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - ADM		471,14
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE - ADM	327,61	
28/02/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO VALE TRANSPORTE - ADM		327,61
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	4.589,55	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		4.589,55
28/02/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS TERCEIROS - ADM	7.449,78	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS TERCEIROS - ADM		7.449,78
28/02/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS - ADM	13.149,71	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - ADM		13.149,71
28/02/2019	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS - ADM	1.654,71	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS - ADM		1.654,71
28/02/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO - CUSTO	559.734,38	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO - CUSTO		559.734,38
28/02/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIO EM RESCISÃO - CUSTO	94.440,02	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALDO DE SALARIO EM RESCISÃO - CUSTO		94.440,02
28/02/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCANSO REMUNERADO EM RESCISÃO - CUSTO	11.665,45	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCANSO REMUNERADO EM RESCISÃO - CUSTO		11.665,45
28/02/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13º SALARIO PROPORCIONAL - CUSTO	28.221,95	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13º SALARIO PROPORCIONAL - CUSTO		28.221,95
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FÉRIAS PROPORCIONAL - CUSTO	78.710,91	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FÉRIAS PROPORCIONAL - CUSTO		78.710,91
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FÉRIAS VENCIDA - CUSTO	162.275,01	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FÉRIAS VENCIDA - CUSTO		162.275,01
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1/3 DE FÉRIAS - CUSTO	85.088,64	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1/3 DE FÉRIAS - CUSTO		85.088,64
28/02/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - CUSTO	185.762,31	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - CUSTO		185.762,31
28/02/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	13º INDENIZADO - CUSTO	14.280,10	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13º INDENIZADO - CUSTO		14.280,10
28/02/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	FÉRIAS INDENIZADA - CUSTO	14.280,10	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FÉRIAS INDENIZADA - CUSTO		14.280,10
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SEGURADOS EM RESCISÃO - CUSTO	8.962,44	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SEGURADOS EM RESCISÃO - CUSTO		8.962,44
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SEGURADOS SOB 13º EM RESCISÃO - CUSTO	2.257,64	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SEGURADOS SOB 13º EM RESCISÃO - CUSTO		2.257,64
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF EM RESCISÃO - CUSTO	12.821,02	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF EM RESCISÃO - CUSTO		12.821,02
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SEGURADO SOB SALARIO - CUSTO	59.813,94	
			TRANSPORTE	1.547.576,34	1.487.762,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.547.576,34	1.487.762,40
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SEGURADO SOB SALARIO - CUSTO		59.813,94
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF SOB SALARIO - CUSTO	11.681,54	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF SOB SALARIO - CUSTO		11.681,54
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE - CUSTO	8.824,03	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE - CUSTO		8.824,03
28/02/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	GRATIFICAÇÃO - CUSTO	23.222,97	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	GRATIFICAÇÃO - CUSTO		23.222,97
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALE TRANSPORTE DESCONTADO - CUSTO	4.636,84	
28/02/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE DESCONTADO - CUSTO		4.636,84
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LÍQUIDO DE RESCISÃO - CUSTO	672.463,19	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LÍQUIDO DE RESCISÃO - CUSTO		672.463,19
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FALTAS DESCONTADAS - CUSTO	2.872,30	
28/02/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	FALTAS DESCONTADAS - CUSTO		2.872,30
28/02/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS EMPRESA - ADM	33.110,15	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA - ADM		33.110,15
28/02/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS RAT - ADM	721,84	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS RAT - ADM		721,84
28/02/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS - ADM	13.149,71	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - ADM		13.149,71
28/02/2019	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS - ADM	1.654,71	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS - ADM		1.654,71
28/02/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS EMPRESA - CUSTO	141.996,84	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA - CUSTO		141.996,84
28/02/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS RAT - CUSTO	3.655,83	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS RAT - CUSTO		3.655,83
28/02/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS OUTRAS ENTIDADES - CUSTO	31.949,29	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS OUTRAS ENTIDADES - CUSTO		31.949,29
28/02/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	FGTS - CUSTO	70.716,81	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - CUSTO		70.716,81
28/02/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS - CUSTO	6.983,19	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS - CUSTO		6.983,19
28/02/2019	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO. 13º SALÁRIO - ADM	18.181,48	
28/02/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO. 13º SALÁRIO - ADM		18.181,48
28/02/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO. FÉRIAS - ADM	24.241,97	
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO. FÉRIAS - ADM		24.241,97
28/02/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO. 13º SALÁRIO - CUSTO	62.545,75	
28/02/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO. 13º SALÁRIO - CUSTO		62.545,75
28/02/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO. FÉRIAS - CUSTO	83.394,33	
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO. FÉRIAS - CUSTO		83.394,33
28/02/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	BAIXA. 13º SALÁRIO - ADM	233,95	
28/02/2019	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	BAIXA. 13º SALÁRIO - ADM		233,95
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	BAIXA. FÉRIAS - ADM	1.053,40	
28/02/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	BAIXA. FÉRIAS - ADM		1.053,40
28/02/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	BAIXA. 13º SALÁRIO - CUSTO	9.510,80	
28/02/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	BAIXA. 13º SALÁRIO - CUSTO		9.510,80
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	BAIXA. FÉRIAS - CUSTO	109.887,13	
28/02/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	BAIXA. FÉRIAS - CUSTO		109.887,13
28/02/2019	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.723 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43	
28/02/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.723 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43
28/02/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCAAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.22019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	7.800,00	
			TRANSPORTE	2.894.726,82	2.886.926,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.894.726,82	2.886.926,82
28/02/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.22019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		7.800,00
28/02/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIAÇÃO. CUSTO COM VIGILANCIA NF.6425 - MEGA ELITE	107.981,35	
28/02/2019	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	APROPRIAÇÃO. CUSTO COM VIGILANCIA NF.6425 - MEGA ELITE		107.981,35
28/02/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIAÇÃO. CUSTO COM VIGILANCIA GOIATUBA NF.6426 - MEGA ELITE	20.696,43	
28/02/2019	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	APROPRIAÇÃO. CUSTO COM VIGILANCIA GOIATUBA NF.6426 - MEGA ELITE		20.696,43
28/02/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIAÇÃO. CUSTO COM VIGILANCIA CID. GOIAS NF.6427 - MEGA ELITE	31.304,70	
28/02/2019	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	APROPRIAÇÃO. CUSTO COM VIGILANCIA CID. GOIAS NF.6427 - MEGA ELITE		31.304,70
28/02/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NFS.14102 - ADVEN COMERCIO LTDA	12.843,67	
28/02/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NFS.14102 - ADVEN COMERCIO LTDA		12.843,67
28/02/2019	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	DESPESSA COM HONORARIOS CONTABEIS NFS.1691 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19	
28/02/2019	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	DESPESSA COM HONORARIOS CONTABEIS NFS.1691 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19
28/02/2019	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	APROPRIAÇÃO. DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - REDE NACIONAL	1.500,00	
28/02/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIAÇÃO. DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - REDE NACIONAL		1.500,00
28/02/2019	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO	184.498,87	
28/02/2019	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO		184.498,87
28/02/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO	4.383,63	
28/02/2019	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO		4.383,63
28/02/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00	
28/02/2019	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVIÇOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00
28/02/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00	
28/02/2019	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00
28/02/2019	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017. NFS 723 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	2.662,43	
28/02/2019	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017. NFS 723 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO		2.662,43
28/02/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	JORNAL E PERIODICO - JAIME CAMARA.	83,33	
28/02/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	JORNAL E PERIODICO - JAIME CAMARA.		83,33
28/02/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.965.270,30	
28/02/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA		1.965.270,30
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	598.707,29	
28/02/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		598.707,29
28/02/2019	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	APROPRIAÇÃO. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - OCELO ENGENHARIA	4.832,60	
28/02/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIAÇÃO. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - OCELO ENGENHARIA		4.832,60
28/02/2019	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1691 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	17.559,19	
28/02/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1691 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		17.559,19
28/02/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILL MARQUES	623,96	
28/02/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILL MARQUES		623,96
28/02/2019	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	CUSTO COM PESSOAL CEDIDO NO PERIODO.	21.288,42	
28/02/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	CUSTO COM PESSOAL CEDIDO NO PERIODO.		21.288,42
28/02/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 02/2019	21.288,42	
			TRANSPORTE	5.964.210,60	5.942.922,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	TRANSPORTE RECEITA DE GLOSA 02/2019	5.964.210,60	5.942.922,18 21.288,42
			TOTAL DO DIA	5.964.210,60	5.964.210,60
			TOTAL DO MÊS	10.205.659,78	10.205.659,78