

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.	1.500,00	
01/03/2019	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.		1.500,00
01/03/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	259,99	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR		259,99
01/03/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14102 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	12.843,67	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14102 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		12.843,67
01/03/2019	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	107.981,36	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		95.023,60
01/03/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.079,81
01/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		11.877,95
01/03/2019	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	20.696,43	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		18.212,86
01/03/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		206,96
01/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		2.276,61
01/03/2019	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	31.304,70	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		27.548,13
01/03/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		313,05
01/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.443,52
01/03/2019	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	20.000,00	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		19.700,00
01/03/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		300,00
01/03/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	SERVICO DE PORTARIA E VIGIA	5.000,00	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0100	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICO DE PORTARIA E VIGIA		5.000,00
01/03/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.102436 CLARO S.A. 02/2019	742,24	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.102436 CLARO S.A. 02/2019		742,24
01/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	RENDIMENTO BRUTO DE APLIC C.E.F. CDB FLEX	6,76	
01/03/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO DE APLIC C.E.F. CDB FLEX		6,76
01/03/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.19207 CLARO S.A.	748,27	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.19207 CLARO S.A.		748,27
01/03/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.32019 TELEFONICA BRASIL S/A	307,33	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.32019 TELEFONICA BRASIL S/A		307,33
01/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	ENCARGOS SOB APLIC FINANCEIRA	6,76	
01/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	ENCARGOS SOB APLIC FINANCEIRA		6,76
01/03/2019	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	RECEITA COM ALUGUELNF.1 SOLANNA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	1.500,00	
01/03/2019	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR	RECEITA COM ALUGUELNF.1 SOLANNA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME		1.500,00
01/03/2019	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEITA COM ALUGUELNF.2 IRMA ROGADO DA SILVA 13298399191	200,00	
01/03/2019	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEITA COM ALUGUELNF.2 IRMA ROGADO DA SILVA 13298399191		200,00
01/03/2019	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR	RECEITA DE ALUGUEL - SOLANNA SERVICOS	1.500,00	
			TRANSPORTE	204.597,51	203.097,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.597,51	203.097,51
01/03/2019	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	RECEITA DE ALUGUEL - SOLANNA SERVICOS		1.500,00
01/03/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL	45,00	
01/03/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL		45,00
01/03/2019	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR	RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO	200,00	
01/03/2019	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO		200,00
01/03/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL	6,00	
01/03/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL		6,00
01/03/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	JORNAL E PERIODICO - JAIME CAMARA.	83,33	
01/03/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	JORNAL E PERIODICO - JAIME CAMARA.		83,33
01/03/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6426 - MEGA ELITE LTDA	1.034,82	
01/03/2019	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6426 - MEGA ELITE LTDA		1.034,82
01/03/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6427 - MEGA ELITE LTDA	1.565,24	
01/03/2019	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6427 - MEGA ELITE LTDA		1.565,24
01/03/2019	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	DESPESA COMPLEMENTAR 02/2019 CONFORME NFS 62601	16,10	
01/03/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	DESPESA COMPLEMENTAR 02/2019 CONFORME NFS 62601		16,10
01/03/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVIÇOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	COMPLEMENTO DE DESPESA	480,54	
01/03/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	COMPLEMENTO DE DESPESA		480,54
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REGULARIZACAO DO LANCAMENTO DO DIA 13/02	1.084,87	
01/03/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	REGULARIZACAO DO LANCAMENTO DO DIA 13/02		1.084,87
			TOTAL DO DIA	209.113,41	209.113,41
04/03/2019	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	NF.22019 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	24.176,61	
04/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.22019 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		24.176,61
			TOTAL DO DIA	24.176,61	24.176,61
05/03/2019	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	NF.3003891836 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.060,22	
05/03/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.3003891836 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.060,22
			TOTAL DO DIA	3.060,22	3.060,22
06/03/2019	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2483 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
06/03/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2483 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
06/03/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.135,47	
06/03/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.955,73
06/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		179,74
06/03/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.048,07	
06/03/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.731,39
06/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		316,68
06/03/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.615,28	
06/03/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.453,75
06/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		161,53
06/03/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	94.941,46	
06/03/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		91.618,51
06/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.322,95
			TOTAL DO DIA	128.740,28	128.740,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	33.654,63	
07/03/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		32.476,72
07/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.177,91
07/03/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.437,69	
07/03/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		28.407,37
07/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.030,32
07/03/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.383,63	
07/03/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.230,20
07/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		153,43
07/03/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.666,27	
07/03/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.397,95
07/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		268,32
			TOTAL DO DIA	75.142,22	75.142,22
08/03/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.35 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	8.208,80	
08/03/2019	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.35 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		8.208,80
08/03/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.36 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	4.832,60	
08/03/2019	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.36 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		4.832,60
08/03/2019	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	CONFORME NOTA FISCAL NF.38 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1.104,00	
08/03/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.38 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		1.104,00
			TOTAL DO DIA	14.145,40	14.145,40
11/03/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL	233,63	
11/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL		233,63
11/03/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO NF.17174628 CLARO S.A.	742,60	
11/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.17174628 CLARO S.A.		742,60
			TOTAL DO DIA	976,23	976,23
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REPASSE DE SUBVENÇÃO	1.366.463,01	
13/03/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	REPASSE DE SUBVENÇÃO		1.366.463,01
13/03/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 11/2018	155,14	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 11/2018		155,14
13/03/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018	1.994,70	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018		1.994,70
13/03/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 13 SALARIO 02/2019	2.836,58	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO 13 SALARIO 02/2019		2.836,58
13/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 01/2019	5.320,11	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 01/2019		5.320,11
13/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS 12/2018	561.600,09	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIOS 12/2018		561.600,09
13/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 02/2019	127.994,08	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 02/2019		127.994,08
13/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIOS 11/2018	199.035,45	
			TRANSPORTE	2.265.399,16	2.066.363,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO SALARIOS 11/2018	2.265.399,16	2.066.363,71 199.035,45
			TOTAL DO DIA	2.265.399,16	2.265.399,16
14/03/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE 03/2019	8.210,30	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	VALE TRANSPORTE 03/2019		8.210,30
14/03/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE 03/2019	2.242,30	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	VALE TRANSPORTE 03/2019		2.242,30
14/03/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE 03/2019	338,30	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	VALE TRANSPORTE 03/2019		338,30
14/03/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO 02/2019	1.084,87	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO 02/2019		1.084,87
14/03/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO 1ª PARC. 13º	338,00	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO 1ª PARC. 13º		338,00
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 234, 235, 239, 240, 243, 244, 255, 256 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		99.669,36
14/03/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 234 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	22.237,77	
14/03/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 235 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	28.474,19	
14/03/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 239 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	5.117,92	
14/03/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 240 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	10.385,98	
14/03/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 243 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	6.011,29	
14/03/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 244 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	22.237,77	
14/03/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 255 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	2.638,23	
14/03/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 256 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	2.566,21	
14/03/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NFS 1518 - TAXS CONTABILIDADE	17.000,00	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 1518 - TAXS CONTABILIDADE		17.000,00
14/03/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.441,53	
14/03/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.770,00
14/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		671,53
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 523 PARC.02/02 E 541 PARC 01/02 - WORK7		20.000,00
14/03/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NFS 523 PARC 02/02 - WORK7	13.770,00	
14/03/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NFS 541 PARC 01/02 - WORK7	6.230,00	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 5744 PARC.02/02. NFS 5684 PARC. 01/02.		85.986,02
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		57,00
14/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/03/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2018	66,49	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2018		66,49
14/03/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 2/3 13 SALARIO 11/2018	38.589,82	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO 2/3 13 SALARIO 11/2018		38.589,82
14/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 02/2019	5.304,66	
			TRANSPORTE	207.342,63	288.023,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO SALARIO 02/2019	207.342,63	288.023,99 5.304,66
14/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAOES 03/2019	20.781,92	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAOES 03/2019		20.781,92
14/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO 01/2019 - SUMAYA	12.010,58	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO 01/2019 - SUMAYA		12.010,58
14/03/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 5744 PARC. 02/02	74.002,58	
14/03/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 5684 PARC. 01/02	11.983,44	
			TOTAL DO DIA	326.121,15	326.121,15
15/03/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.548,45	
15/03/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.230,00
15/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		318,45
15/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - SUMAYA TAVEIRA	193,22	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - SUMAYA TAVEIRA		193,22
15/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - SUMAYA TAVEIRA	171,02	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - SUMAYA TAVEIRA		171,02
15/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - SUMAYA TAVEIRA	279,60	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - SUMAYA TAVEIRA		279,60
15/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - SUMAYA TAVEIRA	278,40	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - SUMAYA TAVEIRA		278,40
15/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - SUMAYA TAVEIRA	277,20	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - SUMAYA TAVEIRA		277,20
15/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - SUMAYA TAVEIRA	298,08	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - SUMAYA TAVEIRA		298,08
15/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 06/2018	296,78	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018		296,78
15/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - SUMAYA TAVEIRA	284,54	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - SUMAYA TAVEIRA		284,54
15/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - SUMAYA TAVEIRA	283,29	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - SUMAYA TAVEIRA		283,29
15/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - SUMAYA TAVEIRA	282,04	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - SUMAYA TAVEIRA		282,04
15/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - SUMAYA TAVEIRA	280,80	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - SUMAYA TAVEIRA		280,80
15/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - SUMAYA TAVEIRA	419,32	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - SUMAYA TAVEIRA		419,32
15/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - SUMAYA TAVEIRA	417,45	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - SUMAYA TAVEIRA		417,45
15/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - SUMAYA TAVEIRA	199,79	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - SUMAYA TAVEIRA		199,79
15/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - SUMAYA TAVEIRA	71,57	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - SUMAYA TAVEIRA		71,57
15/03/2019	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO	45,15	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO		45,15
15/03/2019	2.1.1.02.01.0152	COSTA VIEIRA ENGENHARIA E COMERCIO EIREL	PAGAMENTO NFS 10 - COSTA VIEIRA	784,00	
			TRANSPORTE	11.410,70	10.626,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO NFS 10 - COSTA VIEIRA	11.410,70	10.626,70 784,00
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTOS NFS 506, 539, 572 - MONTEIRO REFRIGERACAO		6.325,93
15/03/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 506 - MONTEIRO REFRIGERACAO	2.609,18	
15/03/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 539 - MONTEIRO REFRIGERACAO	2.609,18	
15/03/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NFS 572 - MONTEIRO REFRIGERACAO	1.107,57	
15/03/2019	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	PAGAMENTO NFS 6935 - AUDACES AUT. E INF. IND.	10.078,32	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 6935 - AUDACES AUT. E INF. IND.		10.078,32
15/03/2019	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	PAGAMENTO NFS 6999 - AUDACES AUT. E INF. IND.	3.990,00	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 6999 - AUDACES AUT. E INF. IND.		3.990,00
15/03/2019	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	PAGAMENTO NF 28877 - AUDACES AUT. E INF. IND.	8.634,00	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF 28877 - AUDACES AUT. E INF. IND.		8.634,00
15/03/2019	2.1.1.02.01.0111	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 1855 - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	715,70	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF 1855 - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA		715,70
15/03/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NFS 2366 - DI REZENDE	14.700,00	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 2366 - DI REZENDE		14.700,00
15/03/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES	623,96	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES		623,96
15/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		57,00
15/03/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO 2018	232,71	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO 2018		232,71
15/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 12/2018	57.898,73	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 12/2018		57.898,73
15/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 12/2018	21.331,76	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 12/2018		21.331,76
15/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ADIANTAMENTO FERIAS 03/2019 - KENNIA	3.471,29	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	ADIANTAMENTO FERIAS 03/2019 - KENNIA		3.471,29
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO CARLOS AUGUSTO 03/2019	3.961,78	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO CARLOS AUGUSTO 03/2019		3.961,78
15/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	16,70	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		16,70
15/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	902,00	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		902,00
15/03/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO NF.102436 CLARO S.A. 02/2019	742,24	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.102436 CLARO S.A. 02/2019		742,24
15/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1583676 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	239,88	
15/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1383671 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	201,12	
15/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1383674 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	120,98	
			TRANSPORTE	145.654,80	145.092,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.654,80	145.092,82
15/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1585672 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	314,74	
15/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1585677 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	477,66	
15/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1383678 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	159,73	
15/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1383675 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	121,86	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO CELG 02/2019 - UAA		1.635,97
15/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1583673 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	430,11	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.1583673 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		430,11
15/03/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	REVERSÃO DE SALDO PARCIAL. PROCESSO 089/2018. CONFORME 2º TERMO ADITIVO	785.787,56	
15/03/2019	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	REVERSÃO DE SALDO PARCIAL. PROCESSO 089/2018. CONFORME 2º TERMO ADITIVO		785.787,56
15/03/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	EQUIPARACAO DO VALOR RESIDUAL DO CONTRATO A FATURAR. CONFORME 2º ADITIVO	41.995,45	
15/03/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	EQUIPARACAO DO VALOR RESIDUAL DO CONTRATO A FATURAR. CONFORME 2º ADITIVO		41.995,45
15/03/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.2235 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		861,50
15/03/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	PAGAMENTO NF.22019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,04	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.22019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,04
15/03/2019	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	NF.2235 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	861,50	
15/03/2019	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILL MARQUES	369,60	
15/03/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILL MARQUES		369,60
15/03/2019	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	CONFORME CONTRATO DE CONCESSÃO 143/2017. CONTRATO RENOVADO POR MAIS 12 MESES - IRMA ROGADO	2.400,00	
15/03/2019	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR	CONFORME CONTRATO DE CONCESSÃO 143/2017. CONTRATO RENOVADO POR MAIS 12 MESES - IRMA ROGADO		2.400,00
			TOTAL DO DIA	980.661,05	980.661,05
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RESGATE APLICACAO	6.000,00	
18/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	RESGATE APLICACAO		6.000,00
18/03/2019	2.1.1.02.01.0145	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	PAGAMENTO NFS 6244, 6246, 6247 - ALVO DEDETIZADORA	4.471,80	
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 6244, 6246, 6247 - ALVO DEDETIZADORA		4.471,80
18/03/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF 270751, 271496 - PAPELARIA TRIBUTARIA	4.169,16	
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF 270751, 271496 - PAPELARIA TRIBUTARIA		4.169,16
18/03/2019	2.1.1.02.01.0100	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 415 - IMPERIUM	5.000,00	
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NFS 415 - IMPERIUM		5.000,00
18/03/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO WILL MARQUES - DESPESAS COM CARTORIO	369,60	
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REEMBOLSO WILL MARQUES - DESPESAS COM CARTORIO		369,60
18/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		38,00
18/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO SALARIO 12/2018	398,94	
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO SALARIO 12/2018		398,94
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO 02/2019	3.072,19	
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO 02/2019		3.072,19
			TRANSPORTE	23.519,69	23.519,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.519,69	23.519,69
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,67
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		75,44
18/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	77,11	
18/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	RENDIMENTO BRUTO DE APLIC C.E.F. CDB FLEX	16,20	
18/03/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO DE APLIC C.E.F. CDB FLEX		16,20
18/03/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1749853 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	192,07	
18/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1749853 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		192,07
18/03/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1749847 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	331,89	
18/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1749847 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		331,89
18/03/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1749849 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	152,58	
18/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1749849 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		152,58
18/03/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1749848 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	471,87	
18/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1749848 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		471,87
18/03/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1749851 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	207,91	
18/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1749851 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		207,91
18/03/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1749850 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	170,75	
18/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1749850 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		170,75
18/03/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1749852 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	471,39	
18/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1749852 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		471,39
18/03/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1749846 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	205,37	
18/03/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1749846 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		205,37
18/03/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2235 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	861,50	
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2235 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		861,50
			TOTAL DO DIA	26.678,33	26.678,33
19/03/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - LEILA PAULA	100,00	
19/03/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - LEILA PAULA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		5,01
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		67,24
20/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	72,25	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RESGATE APLICACAO	1.000,00	
20/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	RESGATE APLICACAO		1.000,00
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.	1.500,00	
20/03/2019	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.		1.500,00
20/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - SUMAYA TAVEIRA	2.937,50	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - SUMAYA TAVEIRA		2.937,50
20/03/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REMBOLSO LEILA PAULA - DESPESA COM COMBUSTIVEL	100,00	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	REMBOLSO LEILA PAULA - DESPESA COM COMBUSTIVEL		100,00
20/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,00	
20/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,67	
20/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,64	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		52,31
20/03/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018	141,03	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018		141,03
20/03/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018	316,08	
			TRANSPORTE	6.119,17	5.803,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018	6.119,17	5.803,09 316,08
20/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	RENDIMENTO BRUTO DE APLIC C.E.F. CDB FLEX	3,15	
20/03/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO DE APLIC C.E.F. CDB FLEX		3,15
			TOTAL DO DIA	6.122,32	6.122,32
25/03/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.62601 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.516,10	
25/03/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.62601 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.516,10
25/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RESGATE APLICACAO	8.050,12	
25/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	RESGATE APLICACAO		8.050,12
25/03/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL UNID. ADM - SWISS PARTICIPAÇÕES 02/2019	7.800,00	
25/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO ALUGUEL UNID. ADM - SWISS PARTICIPAÇÕES 02/2019		7.800,00
25/03/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO 1/3 13 SALARIO	77,57	
25/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO 1/3 13 SALARIO		77,57
25/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
25/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	36,50	
25/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		78,50
25/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	RENDIMENTO BRUTO DE APLIC C.E.F. CDB FLEX	30,77	
25/03/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO DE APLIC C.E.F. CDB FLEX		30,77
			TOTAL DO DIA	17.553,06	17.553,06
26/03/2019	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1717 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	17.559,19	
26/03/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1717 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		17.559,19
26/03/2019	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADM	293,30	
26/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADM		293,30
26/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
			TOTAL DO DIA	17.861,99	17.861,99
27/03/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,67	
27/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,67
			TOTAL DO DIA	1,67	1,67
29/03/2019	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.752 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43	
29/03/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.752 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43
29/03/2019	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.753 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	650,00	
29/03/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.753 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		650,00
29/03/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - HUMBERTO CESAR	129,08	
29/03/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - HUMBERTO CESAR		129,08
			TOTAL DO DIA	3.441,51	3.441,51
31/03/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00	
31/03/2019	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00
31/03/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NFS.14203 - ADVEN COMERCIO LTDA	13.325,99	
31/03/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NFS.14203 - ADVEN COMERCIO LTDA		13.325,99
			TRANSPORTE	28.325,99	28.325,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.325,99	28.325,99
31/03/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. CUSTO COM VIGILANCIA NFS. 6517 - MEGA ELITE	85.986,02	
31/03/2019	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. CUSTO COM VIGILANCIA NFS. 6517 - MEGA ELITE		85.986,02
31/03/2019	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO	136.877,74	
31/03/2019	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO		136.877,74
31/03/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	DESPESA COM CONDOMÍNIO - ELDORADO BUSINESS	2.088,00	
31/03/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	DESPESA COM CONDOMÍNIO - ELDORADO BUSINESS		2.088,00
31/03/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO - ADM	170.951,84	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO - ADM		170.951,84
31/03/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO RESCISAO - ADM	12.774,19	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO RESCISAO - ADM		12.774,19
31/03/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	SALARIO PROPORC. NA RESCISAO - ADM	5.526,67	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO PROPORC. NA RESCISAO - ADM		5.526,67
31/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - ADM	16.103,34	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - ADM		16.103,34
31/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - ADM	9.921,17	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - ADM		9.921,17
31/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	TERCO DE FERIAS - ADM	3.307,05	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TERCO DE FERIAS - ADM		3.307,05
31/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	TERCO DE FERIAS NA RESCISAO - ADM	5.367,77	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TERCO DE FERIAS NA RESCISAO - ADM		5.367,77
31/03/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM	8.200,00	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM		8.200,00
31/03/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	13º SALARIO NA RESCISAO - ADM	683,33	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13º SALARIO NA RESCISAO - ADM		683,33
31/03/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	FERIAS NA RESCISAO - ADM	683,33	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS NA RESCISAO - ADM		683,33
31/03/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	1/3 FERIAS AVISO PREVIO - ADM	227,77	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1/3 FERIAS AVISO PREVIO - ADM		227,77
31/03/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	INDENIZACAO - ADM	833,30	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INDENIZACAO - ADM		833,30
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS NA RESCISAO - ADM	1.332,65	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS NA RESCISAO - ADM		1.332,65
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM	442,13	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM		442,13
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF RESCISAO - ADM	2.939,39	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF RESCISAO - ADM		2.939,39
31/03/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DIFERENCA SALARIAL - ADM	80,00	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DIFERENCA SALARIAL - ADM		80,00
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS FOLHA - ADM	12.826,54	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS FOLHA - ADM		12.826,54
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IR FOLHA - ADM	22.053,49	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IR FOLHA - ADM		22.053,49
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - ADM	32,58	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - ADM		32,58
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM	1.084,87	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM		1.084,87
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADM	6.990,47	
31/03/2019	3.1.1.40.02.0003	FERIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADM		6.990,47
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SOB FERIAS - ADM	642,34	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SOB FERIAS - ADM		642,34
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IR SOB FERIAS - ADM	1.380,53	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IR SOB FERIAS - ADM		1.380,53
			TRANSPORTE	537.662,50	537.662,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	537.662,50	537.662,50
31/03/2019	3.1.1.40.02.0003	FERIAS	FERIAS NO MES - ADM	9.013,33	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS NO MES - ADM		9.013,33
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - ADM	1.641,15	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - ADM		1.641,15
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE - ADM	315,85	
31/03/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO VALE TRANSPORTE - ADM		315,85
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	58.913,75	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		58.913,75
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO - CUSTO	102.198,06	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO - CUSTO		102.198,06
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO RESCISAO - CUSTO	4.362,07	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO RESCISAO - CUSTO		4.362,07
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCANSO SEMANAL NA RESCISAO - CUSTO	433,33	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCANSO SEMANAL NA RESCISAO - CUSTO		433,33
31/03/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13º SALARIO NA RESCISAO CUSTO	1.643,56	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13º SALARIO NA RESCISAO CUSTO		1.643,56
31/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - CUSTO	4.332,53	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - CUSTO		4.332,53
31/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - CUSTO	8.928,30	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - CUSTO		8.928,30
31/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	TERCO DE FERIAS - CUSTO	2.976,10	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TERCO DE FERIAS - CUSTO		2.976,10
31/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	TERCO DE FERIAS NA RESCISAO - CUSTO	1.444,18	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TERCO DE FERIAS NA RESCISAO - CUSTO		1.444,18
31/03/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	AVISO INDENIZADO NA RESCISAO - CUSTO	6.365,25	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	AVISO INDENIZADO NA RESCISAO - CUSTO		6.365,25
31/03/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO	530,44	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO		530,44
31/03/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	FERIAS AVISO - CUSTO	530,44	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS AVISO - CUSTO		530,44
31/03/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	1/3 FERIAS AVISO - CUSTO	176,81	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1/3 FERIAS AVISO - CUSTO		176,81
31/03/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	INDENIZACAO - CUSTO	641,09	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INDENIZACAO - CUSTO		641,09
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS NA RESCISAO - CUSTO	474,64	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS NA RESCISAO - CUSTO		474,64
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO	131,48	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO		131,48
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF RESCISAO - CUSTO	813,63	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF RESCISAO - CUSTO		813,63
31/03/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	MULTA ART 477, 8 DA CLT - CUSTO	3.033,33	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	MULTA ART 477, 8 DA CLT - CUSTO		3.033,33
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS FOLHA - CUSTO	50.897,51	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS FOLHA - CUSTO		50.897,51
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IR FOLHA - CUSTO	9.979,62	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IR FOLHA - CUSTO		9.979,62
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO	65,60	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO		65,60
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO	19.199,44	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO		19.199,44
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	GRATIFICACAO - CUSTO	1.516,67	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	GRATIFICACAO - CUSTO		1.516,67
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO	3.901,50	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO		3.901,50
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CUSTO	5.452,40	
31/03/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CUSTO		5.452,40
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO	310.457,50	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO		310.457,50
			TRANSPORTE	1.148.032,06	1.148.032,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.148.032,06	1.148.032,06
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TOTAL DSR PROFESSOR HORA AULA - CUSTO	51.742,99	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TOTAL DSR PROFESSOR HORA AULA - CUSTO		51.742,99
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DSR MES ANTERIOR - CUSTO	610,67	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DSR MES ANTERIOR - CUSTO		610,67
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO - CUSTO	3.917,03	
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO - CUSTO		3.917,03
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DSR - CUSTO	650,25	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DSR - CUSTO		650,25
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	33.977,68	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		33.977,68
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO - CUSTO	12.628,44	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO - CUSTO		12.628,44
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS FOLHA - CUSTO	1.719,06	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS FOLHA - CUSTO		1.719,06
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IR FOLHA - CUSTO	95,12	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IR FOLHA - CUSTO		95,12
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO	6.762,60	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO		6.762,60
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TOTAL DSR PROFESSOR HORA AULA - CUSTO	1.127,10	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TOTAL DSR PROFESSOR HORA AULA - CUSTO		1.127,10
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO	177,74	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO		177,74
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO - CUSTO	15.112,20	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO - CUSTO		15.112,20
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO RESCISAO - CUSTO	1.751,23	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO RESCISAO - CUSTO		1.751,23
31/03/2019	3.1.1.20.02.0004	13. SALARIO	13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO	624,00	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO		624,00
31/03/2019	3.1.1.20.02.0003	FERIAS	FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - CUSTO	1.404,00	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - CUSTO		1.404,00
31/03/2019	3.1.1.20.02.0003	FERIAS	TERCO DE FERIAS NA RESCISAO - CUSTO	468,00	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TERCO DE FERIAS NA RESCISAO - CUSTO		468,00
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO DO AVISO PREVIO NA RESCISAO - CUSTO	1.872,00	
31/03/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO DO AVISO PREVIO NA RESCISAO - CUSTO		1.872,00
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS NA RESCISAO - CUSTO	140,10	
31/03/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	INSS NA RESCISAO - CUSTO		140,10
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO	49,92	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO		49,92
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF RESCISAO - CUSTO	142,40	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF RESCISAO - CUSTO		142,40
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS FOLHA - CUSTO	3.802,56	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS FOLHA - CUSTO		3.802,56
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IR FOLHA - CUSTO	324,10	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IR FOLHA - CUSTO		324,10
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO	32,80	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IR FOLHA - CUSTO		32,80
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO	2.389,92	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO		2.389,92
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	ADIANTAMENTO DE FERIAS - CUSTO	3.471,29	
31/03/2019	3.1.1.20.02.0003	FERIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS - CUSTO		3.471,29
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SOBRE FERIAS - CUSTO	444,89	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SOBRE FERIAS - CUSTO		444,89
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF SOBRE FERIAS - CUSTO	128,26	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF SOBRE FERIAS - CUSTO		128,26
31/03/2019	3.1.1.20.02.0003	FERIAS	FERIAS NO MES - CUSTO	4.044,44	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS NO MES - CUSTO		4.044,44
			TRANSPORTE	1.297.642,85	1.297.642,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.297.642,85	1.297.642,85
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO	22.108,50	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO		22.108,50
31/03/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TOTAL DSR PROFESSOR HORA AULA - CUSTO	3.684,76	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TOTAL DSR PROFESSOR HORA AULA - CUSTO		3.684,76
31/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	2.042,81	
31/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		2.042,81
31/03/2019	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO - ADM	19.055,80	
31/03/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO - ADM		19.055,80
31/03/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS - ADM	25.407,73	
31/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS - ADM		25.407,73
31/03/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISAO DE 13º - CUSTO	52.453,18	
31/03/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º - CUSTO		52.453,18
31/03/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISAO DE FERIAS - CUSTO	69.937,57	
31/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS - CUSTO		69.937,57
31/03/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS EMPRESA - ADM	41.626,36	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA - ADM		41.626,36
31/03/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS RAT - ADM	1.905,32	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS RAT - ADM		1.905,32
31/03/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS TERCEIROS - ADM	8.573,93	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS TERCEIROS - ADM		8.573,93
31/03/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS - ADM	15.953,22	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - ADM		15.953,22
31/03/2019	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS - ADM	1.905,32	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS - ADM		1.905,32
31/03/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS EMPRESA - CUSTO	111.601,62	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA - CUSTO		111.601,62
31/03/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS RAT - CUSTO	1.925,37	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS RAT - CUSTO		1.925,37
31/03/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS TERCEIROS - CUSTO	25.902,36	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS TERCEIROS - CUSTO		25.902,36
31/03/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	FGTS - CUSTO	45.157,63	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - CUSTO		45.157,63
31/03/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS - CUSTO	5.580,09	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS - CUSTO		5.580,09
31/03/2019	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	APROPRIAÇÃO. DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - REDE NACIONAL	1.500,00	
31/03/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIAÇÃO. DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - REDE NACIONAL		1.500,00
31/03/2019	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO DE CONTRATO. PROCESSO 05/2018 - DI REZENDE ADVOCACIA	180.000,00	
31/03/2019	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	APROPRIACAO DE CONTRATO. PROCESSO 05/2018 - DI REZENDE ADVOCACIA		180.000,00
31/03/2019	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS NFS.1717 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19	
31/03/2019	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS NFS.1717 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19
31/03/2019	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017. NFS 752 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	2.662,43	
31/03/2019	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017. NFS 752 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO		2.662,43
31/03/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00	
31/03/2019	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00
31/03/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO CONFORME REST 03/2019.	843,24	
31/03/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO CONFORME REST 03/2019.		843,24
31/03/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.32019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.395,00	
			TRANSPORTE	2.004.824,28	1.996.429,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.32019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	2.004.824,28	1.996.429,28 8.395,00
31/03/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.536.944,44	
31/03/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.536.944,44
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	170.481,43	
31/03/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		170.481,43
31/03/2019	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	CUSTO COM PESSOAL CEDIDO NO PERIODO.	19.228,09	
31/03/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	CUSTO COM PESSOAL CEDIDO NO PERIODO.		19.228,09
31/03/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 03/2019	19.228,09	
31/03/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECEITA DE GLOSA 03/2019		19.228,09
			TOTAL DO DIA	3.750.706,33	3.750.706,33
			TOTAL DO MÊS	7.850.000,94	7.850.000,94